



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 kwietnia 2023 r.

Poz. 2492

UCHWAŁA NR LII/398/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **436.898,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **137.656.168,77 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **93.266.814,32 zł**, dochody majątkowe w wysokości **44.389.354,45 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **821.186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **156.550.300,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **97.419.510,80 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **58.422.452,00 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **59.130.789,25 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **54.836.169,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **4.294.620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a,

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 4b,

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **18.894.131,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **18.762.631,28 zł**,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 131.500,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **20.394.131,28 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 809 244,68	309 550,40	38 118 795,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 199 042,48	-63 384,00	30 135 658,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 391,50	-63 384,00	140 007,50
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 610 202,20	372 934,40	7 983 136,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 291 131,00	372 934,40	6 664 065,40
752			Obrona narodowa	74 300,00	0,00	74 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 000,00	0,00	73 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-7 385,00	16 615,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	7 385,00	56 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413 905,00	30 445,00	5 444 350,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 413 015,00	30 000,00	5 443 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 410 910,00	30 000,00	5 440 910,00
		75495	Pozostała działalność	890,00	445,00	1 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	890,00	445,00	1 335,00
801			Oświata i wychowanie	8 872 055,44	27 000,00	8 899 055,44
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
		80195	Pozostała działalność	4 349 000,00	15 000,00	4 364 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	15 000,00	114 000,00
852			Pomoc społeczna	8 478 753,25	69 903,00	8 548 656,25
	85203		Ośrodki wsparcia	868 344,00	69 903,00	938 247,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 344,00	69 903,00	938 247,00
Razem:				137 219 270,37	436 898,40	137 656 168,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 971 241,98	246 168,00	46 217 409,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 971 241,98	246 168,00	46 217 409,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 849 109,00	246 168,00	12 095 277,00
710			Działalność usługowa	1 278 005,00	0,00	1 278 005,00
	71015		Nadzór budowlany	506 829,00	0,00	506 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 349,00	-1 200,00	107 149,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 387,00	-3 223,00	248 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 368,00	-360,00	21 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 005,00	-858,00	67 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 293,00	-117,00	9 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,00	14 858,00	21 367,00
		4260	Zakup energii	11 433,00	-3 600,00	7 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	564,00	-364,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	794,00	-534,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	-5 653,00	9 507,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	151,00	1 280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	19 842 685,56	315 000,00	20 157 685,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 269,00	100 000,00	459 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 842 283,56	215 000,00	3 057 283,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	215 000,00	2 715 000,00
752			Obrona narodowa	74 300,00	0,00	74 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	1 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 000,00	0,00	73 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	1 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-100,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-924,00	2 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-702,00	298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 182,00	55 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	203,00	1 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-14 209,00	12 291,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 955 260,00	30 000,00	5 985 260,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 410 910,00	30 000,00	5 440 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 879,00	5 000,00	43 879,00
	4260	Zakup energii	76 300,00	30 000,00	106 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 450 540,97	68 750,00	49 519 290,97
	80115	Technika	20 534 348,17	35 000,00	20 569 348,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	35 000,00	108 800,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 885 515,00	15 000,00	3 900 515,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 499,00	15 000,00	31 499,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 466 137,80	0,00	14 466 137,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 424 509,12	-9 348,00	1 415 161,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 101,68	-2 052,00	272 049,68
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	9 348,00	11 898,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	2 052,00	2 502,00
	80195	Pozostała działalność	5 519 670,00	18 750,00	5 538 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00	18 750,00
851		Ochrona zdrowia	1 538 232,00	49 620,00	1 587 852,00
	85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	29 620,00	1 529 620,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	29 620,00	1 529 620,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	11 036 399,54	69 903,00	11 106 302,54
	85203	Ośrodki wsparcia	868 344,00	69 903,00	938 247,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	868 344,00	69 903,00	938 247,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 482 653,00	445,00	4 483 098,00
	85395	Pozostała działalność	183 453,00	445,00	183 898,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	445,00	1 335,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 286,00	33 800,00	353 086,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 200,00	33 800,00	184 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 200,00	23 800,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 000,00	37 500,00
926		Kultura fizyczna	282 000,00	7 500,00	289 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 000,00	7 500,00	289 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	4 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			155 729 114,05	821 186,00	156 550 300,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa ulicy Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	4 740 810,00	1 422 243,00		3 318 567 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w miejscowości Gronowo	2 523 037,00	1 261 518,50		1 261 518,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1288N na odcinku od miejscowości Skurpie do miejscowości Burkat	1 662 091,00	831 045,50		831 045,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo	8 040 024,00	239 201,00		7 800 823 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie -Mroczo-Słup-droga woj. 544 o długości 5,351km	14 140 000,00	840 000,00		13 300 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	6 748 614,98	82 287,00		6 666 327,98 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	2 338 000,00	116 900,00		2 221 100 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczki-Koszelewy	123 000,00	123 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	1 100 000,00	220 000,00		880 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	466 168,00	46 617,60		372 934,40 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 46 616 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo	137 702,00	68 851,00		68 851 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej 1593N w miejscowości Pruski	49 081,00	24 540,50		24 540,50 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę istniejącego budynku garażowego w Lidzbarku na działce nr 44	15 000,00	15 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program antywirusowy (12 000 zł), system monitorowania sieci (20 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne (20 000 zł), system kolejkowy (50 000 zł)	102 000,00	102 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
15	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	214 304,00				214 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	4 245 513,17				4 245 513,17	Zespół Szkół w Malinowie
18	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
19	801	80115	Montaż dodatkowego pieca centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji oraz montaż dodatkowego urządzenia grzewczego VOLCANO	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
20	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	5 000 000,00	750 000,00		4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
21	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 853 044,54				2 853 044,54	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
22	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup silnika spalinowego zaburtowego o mocy 9,9KM dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Działdowskiego (16.000 zł), zakup zestawu zapór olejowych z osprzętem na wody stojące i płynące dla KPPSP w Działdowie (45 000 zł), zakup kompletu narzędzi do pielęgnacji i utrzymania zieleni przyrodznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (40 000 zł)	101 000,00	101 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie, Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				54 836 169,25	6 353 004,10	0,00	41 042 323,88	7 440 841,27	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	750	75095	Budowa krytego basenu (pierwszej w powiecie krytej pływalni długości 25m) w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000
2	750	75095	Dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	300 000
3	750	75095	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	100 000
4	750	75095	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	100 000
5	750	75095	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	165 000
6	750	75095	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	50 000
7	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na realizację projektu pn.: "Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną"	959 120
8	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie jako wkład własny do projektu pn.: "Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie"	70 500
9	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
10	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	50 000
		OGÓLEM		4 294 620

Załącznik 4a
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
010	01095	2110	46 854,00							
		4010		39 192,00	39 192,00	39 192,00				
		4110		6 702,00	6 702,00		6 702,00			
		4120		960,00	960,00		960,00			
700	70005	2110	219 699,00							
		4010		76 399,00	76 399,00	76 399,00				
		4260		300,00	300,00					
		4270		1 800,00	1 800,00					
		4300		127 500,00	127 500,00					
		4480		10 700,00	10 700,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								9 975,00
		0550								454 967,00
		0750								20 001,00
		0760								15 959,00
		0770								111 098,00
		0920								3 000,00
710	71005	2110	2 380,00							
		4210		2 380,00	2 380,00					
710	71012	2110	253 796,00							
		4010		178 796,00	178 796,00	178 796,00				
		4300		75 000,00	75 000,00					
710	71015	2110	506 829,00							
		3020		1 655,00	1 655,00			1 655,00		
		4010		107 149,00	107 149,00	107 149,00				
		4020		248 164,00	248 164,00	248 164,00				
		4040		21 008,00	21 008,00	21 008,00				
		4110		67 147,00	67 147,00		67 147,00			
		4120		9 176,00	9 176,00		9 176,00			
		4170		565,00	565,00	565,00				
		4210		21 367,00	21 367,00					
		4260		7 833,00	7 833,00					
		4270		200,00	200,00					
		4280		260,00	260,00					
		4300		9 507,00	9 507,00					
		4360		981,00	981,00					
		4400		1 964,00	1 964,00					
		4430		1 280,00	1 280,00					
		4440		7 484,00	7 484,00					
		4550		900,00	900,00					
		4610		110,00	110,00					
		4700		79,00	79,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
752	75212	2110	1 300,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		300,00	300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2110	16 615,00							
		4110		2 076,00	2 076,00		2 076,00			
		4120		298,00	298,00		298,00			
		4170		12 138,00	12 138,00	12 138,00				
		4210		1 703,00	1 703,00					
		4300		400,00	400,00					
754	75411	2110	5 440 910,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		180 000,00	180 000,00			180 000,00		
		4020		116 840,00	116 840,00	116 840,00				
		4040		8 820,00	8 820,00	8 820,00				
		4050		3 967 530,00	3 967 530,00	3 967 530,00				
		4060		92 470,00	92 470,00	92 470,00				
		4070		306 970,00	306 970,00	306 970,00				
		4110		22 100,00	22 100,00		22 100,00			
		4120		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4180		465 890,00	465 890,00	465 890,00				
		4210		43 879,00	43 879,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		106 300,00	106 300,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		56 000,00	56 000,00					
		4360		10 000,00	10 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 000,00	5 000,00					
		4480		17 160,00	17 160,00					
		4440		3 326,00	3 326,00					
		4510		1 893,00	1 893,00					
		4520		8 352,00	8 352,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	132 000,00							
		2830		64 020,00	64 020,00					
		4010		6 207,00	6 207,00	6 207,00				
		4110		1 061,00	1 061,00	1 061,00				
		4120		152,00	152,00	152,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
852	85203	2110	938 247,00							
		2830		938 247,00	938 247,00					
		0970								
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					
853	85321	2110	386 973,00							
		4010		234 925,00	234 925,00	234 925,00				
		4040		15 291,00	15 291,00	15 291,00				
		4110		47 917,00	47 917,00		47 917,00			
		4120		6 130,00	6 130,00		6 130,00			
		4170		28 381,00	28 381,00	28 381,00				
		4210		1 108,00	1 108,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		46 000,00	46 000,00					
		4360		1 455,00	1 455,00					
		4440		5 266,00	5 266,00					
		0690								2 440,00
Ogółem			7 979 787,00	7 979 787,00	7 979 787,00	5 927 948,00	165 586,00	181 955,00	0,00	619 440,00

Załącznik nr 4b
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75224	2120	56 385						
		3020		1 050	1 050			1 050	
		3030		400	400			400	
		4170		43 044	43 044	43 044			
		4300		11 891	11 891				
801	80195	2120	114 000						
		4010		3 000	3 000	3 000			
		4110		9 171	9 171	9 171			
		4120		1 136	1 136	1 136			
		4170		33 300	33 300	33 300			
		4210		1 820	1 820				
		4300		15 000	15 000				
		4790		50 573	50 573	50 573			
Ogółem			170 385	170 385	170 385	140 224	0	1 450	0

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	140 007,50						
750	75018	2710		3 130,00	3 130,00			3 130,00	
750	75020	2320		2 080,00	2 080,00			2 080,00	
750	75095	6300		2 715 000,00					2 715 000,00
801	80147	2330	165 949,00						
852	85220	2710	22 800,00						
900	90019	2710		104 934,00	104 934,00			104 934,00	
900	90019	6300		50 000,00					50 000,00
921	92105	2710		48 000,00	48 000,00			48 000,00	
926	92605	2710		19 000,00	19 000,00			19 000,00	
Ogółem			328 756,50	2 942 144,00	177 144,00	0,00	0,00	177 144,00	2 765 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		137 656 168,77
2	Planowane wydatki		156 550 300,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 894 131,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 894 131,28
Przychody ogółem:			20 394 131,28
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	<i>0,00</i>
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	<i>0,00</i>
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>0,00</i>
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	131 500,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	18 762 631,28
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	<i>0,00</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr L.II/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	64 020
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	28 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	938 247
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	96 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	183 528
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	182 563
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	94 500
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	100 000
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	83 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 769 858
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	980 919	0
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	503 010	0
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	179 303	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 590 317	0
5	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	224 784	0
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	4 431 553	0
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	55 103	0
8	921	92116	2480	Biblioteka	0	69 086	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 034 075	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr LII/398/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.04.2023r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
2023 ROK				36 958,00	36 958,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 335,00	
	75495		Pozostała działalność	1 335,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 335,00
	85395		Pozostała działalność		1 335,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 335,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 623,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 623,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 623,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 623,00
	80115		Technika		6 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 707,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 115,00
	80116		Szkoły policealne		1 528,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 528,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		5 442,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		223,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 364,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		855,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		16 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 652,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 038,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		5 592,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 592,00
			OGÓLEM	36 958,00	36 958,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **554.283,40 zł** oraz zmniejsza o kwotę **117.385 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 46.616 zł w pozycji „Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” na realizację zadania pn: „przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N, pomoc finansowa Gminy Płońnica, jednocześnie zmniejszając dochody o kwotę 110.000 zł w związku ze zmianą w/w zadania,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 372.934,40 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „przebudowa drogi dla pieszych – chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 7.385 zł, zgodnie z decyzją nr FK 38/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 marca 2023 r., jednocześnie zmniejszając o kwotę 7.385 zł, powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 30.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 55/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 marca 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy powiatowej państwowej straży pożarnej w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 445 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 12.000 zł, środki zostały przyznane na dofinansowanie programu pn: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 15.000 zł, środki zostały przyznane z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn: „Poznaj Polskę” – edycja 2023,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 69.903 zł, zgodnie z decyzją nr FK 44/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 23 marca 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2023 r.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.091.890 zł** oraz zmniejsza o kwotę **270.704 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 466.168 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na realizację zadania pn: „przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 220.000 zł w związku ze zmianą w/w zadania,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 17.169 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 17.169 zł, zmiany dotyczą wydatków bieżących,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 100.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, powyższe środki zostaną przeznaczone na wydruk publikacji, artykułów, realizację materiałów filmowych promujących Powiat, zakup gadżetów promocyjnych, a także organizację, współorganizację wydarzeń na terenie Powiatu Działdowskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 215.000 zł w pozycji „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych”, z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Rybnie” (165.000 zł) dla Gminy Rybno, zadanie pn: „Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego” dla Gminy Lidzbark (50.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) o kwotę 300 zł oraz zmniejsza o kwotę 300 zł , zmiany dotyczą wydatków bieżących w związku z realizacją akcji kurierskiej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 16.835 zł oraz zmniejsza o kwotę 16.835 zł , powyższe zmiany umożliwią prawidłowe wykorzystanie środków otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 35.000 zł w pozycji „Zakup energii” (30.000 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (5.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 5.000 zł w pozycji „Różne opłaty i składki”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 35.000 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z przeznaczeniem na montaż dodatkowego pieca centralnego ogrzewania na Sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji oraz montaż dodatkowego urządzenia grzewczego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 15.000 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek”, w związku z realizacją programu pn: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w II LO w Działdowie o kwotę 11.400 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.400 zł , powyższych zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu pn: „Nowoczesne LO”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 18.750 zł, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Poznaj Polskę” – edycja 2023,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 29.620 zł na zadanie pn: „Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na realizację projektu doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt , aparaturę medyczną i diagnostyczną” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 20.000 zł w pozycji „Dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221” (10.000 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (10.000 zł), w związku z organizacją zadania „Tydzień profilaktyki zdrowotnej w powiecie działdowskim” oraz organizację Konkursu gitarowego we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 69.903 zł , z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 445 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 33.800 zł w pozycji „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (23.800 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (10.000 zł), z przeznaczeniem na organizację zadań z zakresu kultury,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 7.500 zł w pozycji „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących”(4.500 zł) „Zakup usług pozostałych”, (3.000 zł), z przeznaczeniem na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	436.898,40	137.656.168,77
wydatki	821.186,00	156.550.300,05
Wynik/Deficyt	-384.287,60	18.894.131,28
Przychody	+384.427,60	20.394.131,28

Rozchody	0	1.500.000,00
----------	---	--------------