



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 października 2023 r.

Poz. 4848

UCHWAŁA NR LVI/429/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 września 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **5.679.065,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **140.929.592,49 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **99.443.400,61 zł**, dochody majątkowe w wysokości **41.486.191,88 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **6.799.613,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **162.538.949,22 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 **108.434.471,36 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **59.827.102,02 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **54.104.477,86 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **47.929.457,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **6.175.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **11.602.800,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.609.356,73 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **21.283.552,73 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 325.804,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **23.109.356,73 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8.

§ 9. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **328.553 zł**; wydatki – **328.553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 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 10 do uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 673 275,64	0,00	33 673 275,64
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 537 617,16	0,00	3 537 617,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 284 682,76	2 284 682,76
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 537 617,16	-2 284 682,76	1 252 934,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 909 299,43	153 235,00	6 062 534,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 689 299,43	153 235,00	5 842 534,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 687 194,43	153 235,00	5 840 429,43
758			Różne rozliczenia	56 195 798,00	3 470 123,00	59 665 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 256 216,00	58 928,00	38 315 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 256 216,00	58 928,00	38 315 144,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 044,00	11 195,00	119 239,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 044,00	11 195,00	119 239,00
801			Oświata i wychowanie	9 006 725,44	1 000 000,00	10 006 725,44
	80195		Pozostała działalność	4 364 000,00	1 000 000,00	5 364 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	660 232,00	750 000,00	1 410 232,00
	85111		Szpitały ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00

	85141		Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 668 967,25	290 630,00	8 959 597,25
	85202		Domy pomocy społecznej	7 586 536,25	290 630,00	7 877 166,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 106 541,00	290 630,00	1 397 171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 264,00	677,50	1 155 941,50
	85395		Pozostała działalność	3 115,00	677,50	3 792,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 115,00	677,50	3 792,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	14 400,00	130 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	115 000,00	14 400,00	129 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	14 400,00	129 400,00
Razem:				135 250 526,99	5 679 065,50	140 929 592,49

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 972 682,90	197 139,00	40 169 821,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 872 682,90	197 139,00	40 069 821,90
		4270	Zakup usług remontowych	127 230,00	4 008 829,92	4 136 059,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 833,00	-11 861,00	1 286 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 409 388,92	-3 799 829,92	3 609 559,00
710			Działalność usługowa	1 292 707,00	0,00	1 292 707,00
	71015		Nadzór budowlany	521 531,00	0,00	521 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 029,00	8 804,00	108 833,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 121,00	-8 804,00	251 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	-140,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 107,00	670,00	15 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 280,00	-201,00	1 079,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	-329,00	7 155,00
750			Administracja publiczna	20 307 475,33	63 361,00	20 370 836,33
	75020		Starostwa powiatowe	15 981 908,00	13 361,00	15 995 269,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 080,00	1 500,00	3 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985 391,00	5 000,00	990 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 252,00	6 861,00	199 113,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 269,00	50 000,00	509 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 173,43	153 235,00	6 886 408,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 687 194,43	153 235,00	5 840 429,43
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 896 307,00	-7 417,00	3 888 890,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	178 452,00	7 707,00	186 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	750,00	23 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	40,00	3 160,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	650 955,43	139 309,00	790 264,43
		4260	Zakup energii	117 300,00	8 346,00	125 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-499,00	1 501,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 499,00	12 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	50 222 115,97	1 709 008,00	51 931 123,97
	80115		Technika	20 777 190,17	218 455,00	20 995 645,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 228,00	1 515,00	201 743,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120 375,00	120 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 878,00	77 413,00	1 896 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 943,00	-6 719,00	137 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 619,00	7 393,00	1 939 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 924,00	-10 331,00	252 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 702,00	77 500,00	210 202,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 402,00	32 000,00	168 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 003,00	5 400,00	46 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 523,00	768,00	7 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 214,00	23 232,00	114 446,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 733,00	2 101,00	14 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 253,00	1 500,00	19 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 367,00	20 767,00	392 134,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 363,00	-3 041,00	8 322,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 909,00	980,00	8 889,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 507 254,00	126 449,00	8 633 703,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 939,00	-44 840,00	622 099,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,00	193,00	1 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 800,00	-114 200,00	79 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 234,85	-100 000,00	2 516 234,85
	80116		Szkoły policealne	991 934,00	23 865,00	1 015 799,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 015,00	984,00	11 999,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,00	22 881,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 942 627,00	73 466,00	4 016 093,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 692,00	2 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 807,00	2 350,00	29 157,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 911,00	-889,00	30 022,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 316,00	8 153,00	415 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 220,00	2 160,00	57 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00	-5 000,00	62 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 499,00	-1 500,00	24 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 374,00	6 500,00	76 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 901,00	8 326,00	96 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 967,00	-1 150,00	4 817,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 847,00	48 793,00	1 689 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 588,00	-7 094,00	80 494,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 695 927,80	76 959,00	14 772 886,80
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 038,00	4 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 590,00	4 986,00	37 576,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 000,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 601,00	7 323,00	1 296 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 174,00	-5 490,00	82 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 846,00	3 919,00	1 534 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 638,00	-18 596,00	198 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 788,00	2 400,00	284 188,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 030,00	2 609,00	27 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 995,00	23 641,00	353 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 884,00	200,00	7 084,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 422,00	1 075,00	15 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 192 182,00	-25 390,00	7 166 792,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 068,00	-13 968,00	473 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 761,00	212,00	2 973,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 610 623,00	9 771,00	1 620 394,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 306,00	3 041,00	23 347,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 730,00	6 730,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	556 464,00	2 692,00	559 156,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00	-104,00	3 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 115,00	-96,00	33 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00	55,00	3 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 904,00	10 000,00	106 904,00
	4260	Zakup energii	57 263,00	-15 000,00	42 263,00

	4300	Zakup usług pozostałych	143 470,00	5 000,00	148 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 947,00	636,00	8 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 466,00	-49,00	9 417,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 456 289,00	0,00	1 456 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 341,00	3 069,00	24 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 734,00	-3 450,00	87 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 300,00	14 342,00	136 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 669,00	-54,00	17 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 727,00	-80 227,00	188 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 591,00	-1 595,00	177 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 294,00	2 200,00	5 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 847,00	-1 191,00	17 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 237,00	-840,00	397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 977,00	69 333,00	651 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 089,00	-1 587,00	23 502,00
80195		Pozostała działalność	5 668 420,00	1 303 800,00	6 972 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	73 800,00	5 073 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 787 252,00	4 250 000,00	8 037 252,00
	85111	Szpitala ogólne	3 110 020,00	3 650 000,00	6 760 020,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 610 020,00	150 000,00	1 760 020,00
	85141	Ratownictwo medyczne	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	11 211 613,54	247 577,84	11 459 191,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 984 299,54	247 577,84	9 231 877,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 652,00	148 130,00	3 543 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	55 000,00	645 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	45 000,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	-15 712,00	44 288,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 972,00	3 500,00	5 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 900,00	13 712,00	133 612,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 210,25	-64 104,59	1 377 105,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 834,29	21 052,43	1 432 886,72
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 483,00	0,00	1 079 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 847,00	3 500,00	5 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 525,00	-3 832,00	54 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 214,00	332,00	16 546,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590 614,00	6 071,50	4 596 685,50
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 973,00	0,00	386 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 917,00	-3 200,00	44 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	-1 800,00	4 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	361,00	1 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	5 000,00	63 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 057,00	-361,00	696,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 734,00	0,00	208 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	1 000,00	1 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	-252,00	16 098,00
	4260	Zakup energii	10 091,00	-1 000,00	9 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 625 701,00	5 394,00	3 631 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 370,00	5 394,00	76 764,00
85395		Pozostała działalność	185 678,00	677,50	186 355,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 115,00	677,50	3 792,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 085 236,91	310 911,00	7 396 147,91
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 431 553,00	33 649,00	4 465 202,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 649,00	33 649,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	308 780,00	1 211,00	309 991,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 198,00	193,00	35 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 915,00	28,00	4 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 537,00	610,00	8 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 035,00	-745,00	12 290,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 884 329,91	21 425,00	1 905 754,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 703,00	-340,00	16 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 098,00	3 094,00	248 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 436,00	441,00	29 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	500,00	17 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 948,00	3 485,00	10 433,00
	4260	Zakup energii	59 200,00	-6 340,00	52 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 627,00	1 500,00	10 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 538,91	855,00	10 393,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 258,00	4 672,00	62 930,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 163,00	-4 442,00	72 721,00
85410		Internaty i bursy szkolne	439 329,00	254 626,00	693 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 377,00	9 708,00	24 085,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 044,00	33 212,00	82 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00	4 759,00	11 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	1 000,00	11 980,00
	4260	Zakup energii	69 174,00	10 000,00	79 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	3 400,00	6 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 997,00	4 770,00	17 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 286,00	1 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 794,00	183 619,00	438 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 643,00	-1 628,00	16 015,00
855		Rodzina	7 045 194,00	62 310,00	7 107 504,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 447 861,00	32 310,00	2 480 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 650,00	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 435,00	660,00	12 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466 728,00	27 000,00	493 728,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 597 333,00	30 000,00	4 627 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549,00	3 000,00	3 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 013,00	25 000,00	469 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 311,00	-11 620,00	86 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 988,00	-380,00	13 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	16 000,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 370,00	-1 421,00	79 949,00

		4260	Zakup energii	120 120,00	-10 000,00	110 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	-1 400,00	1 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 176,00	8 000,00	21 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 686,00	2 400,00	10 086,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00	1 421,00	14 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 086,00	-194 000,00	372 086,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 000,00	6 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	265 000,00	-200 000,00	65 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00	-200 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	288 500,00	-6 000,00	282 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 500,00	-6 000,00	282 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-6 000,00	28 500,00
Razem:				155 739 335,88	6 799 613,34	162 538 949,22

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

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	200 000,00	200 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	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
3	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
4	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
5	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
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczeki-Koszelewy	116 850,00	116 850,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	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
8	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
9	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo	129 459,64	64 729,82		64 729,82 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej 1593N w miejscowości Pruski	63 473,36	34 811,68		28 661,68 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1267N w miejscowości Rybno	17 220,00	17 220,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1267N w miejscowości Rumian	113 000,00	113 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1544N w miejscowości Kramarzewo	110 000,00	110 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	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
16	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	214 304,00				214 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
18	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku	129 458,77	27 186,34		102 272,43 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000,00	130 000,00				KPPSP w Działdowie
20	754	75495	Zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla KPPSP w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP w Działdowie
21	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	4 145 513,17				4 145 513,17	Zespół Szkół w Malinowie
22	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
23	801	80115	Utwardzenie terenu kostką betonową przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie	38 450,00	38 450,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
24	801	80115	Projekt, specyfikacja i kosztorys dotyczący wymiany pokrycia dachowego na starej części budynku szkoły - ZSZnr 1 Działdowo	6 150,00	6 150,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
25	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
26	801	80195	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania budynku byłej obory na Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego znajdującego się na działce nr 5/41, obręb Komorniki, gmina Działdowo	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	1 230 000,00				1 230 000,00	Zespół Szkół w Malinowie
28	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 809 992,38				2 809 992,38	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
29	855	85510	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	138 000,00	138 000,00				PCPR w Działdowie
30	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 przydrożnej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (20 000 zł)	81 000,00	81 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie, Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				47 929 457,86	3 668 203,44	0,00	35 733 465,31	8 527 789,11	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr LVI/429/2023

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 28.09.2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590m - pomoc finansowa dla Gminy Grodziczno	100 000
2	750	75095	Budowa krytego basenu (pierwszej w powiecie krytej pływalni długości 25m) w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000
3	750	75095	Dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	300 000
4	750	75095	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	100 000
5	750	75095	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	100 000
6	750	75095	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	165 000
7	750	75095	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	50 000
8	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000
9	754	75495	Przebudowa budynków w miejscowości Tarczyny na potrzeby Centrum Szkolenia PSP, OSP i MDP	100 000
10	754	75495	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	100 000
11	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
12	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
13	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
14	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup lamp operacyjno - zabiegowych przeznaczonych na Trakt Porodowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym	30 000
15	851	85111	Zakup mobilnych lamp LED do fototerapii noworodków i bilirubinometru na potrzeby Oddziału Neonatologicznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	30 400
16	851	85111	Wypożyczenie Sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie - dotacja celowa	20 000
17	851	85141	Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Działdowie - dotacja celowa	1 200 000
18	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatu ultrasonograficznego	150 000
19	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
20	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci narodowej w Starym Dłutowie	20 000
		OGÓŁEM		6 175 020

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi(w zł)

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:	Akcja. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:	Cel. Zwiększenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczne podstawą sukcesu - ZSTiO Iłowo														
	Razem wydatki:		801,80115	238 493,00	0,00	238 493,00	238 493,00	0,00			0,00	238 493,00				238 493,00
2.5	z tego 2023 r.			238 493,00	0,00	238 493,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2.6	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny, Ok to się liczy - ZS Lidzbark														
	Razem wydatki:		801,80115	296 309	0	296 309	296 309	0			0	296 309				296 309
2.7	z tego 2023 r.			296 309	0	296 309										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie														
	Razem wydatki:		801,80120	1 170 357	175 554	994 803	1 170 357	175 554			175 554	994 803				994 803
2.9	z tego 2023 r.			1 170 357	175 554	994 803										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne LO - II LO Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80120	662 050,80	134 254,68	527 796,12	662 050,80	134 254,68			134 254,68	527 796,12				527 796,12
2.11	z tego 2023 r.			662 050,80	134 254,68	527 796,12										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2.12	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		801,80120	20 000	0	20 000	20 000	0			0	20 000				20 000
2.13	z tego 2023 r.			20 000	0	20 000										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
Ogółem 1+2		x		25 170 453,29	7 098 633,51	18 071 819,78	11 602 800,91	4 573 279,81	0,00	0,00	4 573 279,81	7 029 521,10	0,00	0,00	0,00	7 029 521,10

Załącznik 5
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	4 500,00							
		4300		4 500,00	4 500,00					
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		133 859,00	133 859,00					
		4480		4 341,00	4 341,00					
		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							
		4010		1 190,00	1 190,00	1 190,00				
		4210		1 190,00	1 190,00					
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	521 531,00							
		3020		1 655,00	1 655,00			1 655,00		
		4010		108 833,00	108 833,00	108 833,00				
		4020		251 317,00	251 317,00	251 317,00				
		4040		21 008,00	21 008,00	21 008,00				
		4110		66 500,00	66 500,00		66 500,00			
		4120		9 088,00	9 088,00		9 088,00			
		4170		565,00	565,00	565,00				
		4210		21 367,00	21 367,00					
		4260		12 833,00	12 833,00					
		4270		200,00	200,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		15 777,00	15 777,00					
		4360		981,00	981,00					
		4400		1 964,00	1 964,00					
		4430		1 079,00	1 079,00					
		4440		7 155,00	7 155,00					
		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	1 182,85							
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		182,85	182,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2110	16 102,59							
		4110		1 699,04	1 699,04		1 699,04			
		4120		100,55	100,55		100,55			
		4170		12 852,00	12 852,00	12 852,00				
		4210		1 051,00	1 051,00					
		4300		400,00	400,00					
754	75411	2110	5 840 429,43							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		187 500,00	187 500,00			187 500,00		
		4020		132 937,00	132 937,00	132 937,00				
		4040		8 583,00	8 583,00	8 583,00				
		4050		3 888 890,00	3 888 890,00	3 888 890,00				
		4060		186 159,00	186 159,00	186 159,00				
		4070		299 177,00	299 177,00	299 177,00				
		4110		23 130,00	23 130,00		23 130,00			
		4120		3 160,00	3 160,00		3 160,00			
		4180		790 264,43	790 264,43	790 264,43				
		4210		54 200,00	54 200,00					
		4250		500,00	500,00					
		4260		125 646,00	125 646,00					
		4270		1 501,00	1 501,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		69 000,00	69 000,00					
		4360		12 499,00	12 499,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4430		4 500,00	4 500,00					
		4480		17 160,00	17 160,00					
		4440		3 578,00	3 578,00					
		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					
851	85141	6410	1 200 000,00							
		6220		1 200 000,00					1 200 000,00	
852	85203	2110	1 013 131,00							
		2830		1 013 131,00	1 013 131,00					
		0970								
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					
853	85321	2110	386 973,00							
		4010		196 417,00	196 417,00	196 417,00				
		4040		15 399,00	15 399,00	15 399,00				
		4110		44 717,00	44 717,00		44 717,00			
		4120		4 330,00	4 330,00		4 330,00			
		4170		53 981,00	53 981,00	53 981,00				
		4210		1 969,00	1 969,00					
		4300		63 800,00	63 800,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		5 664,00	5 664,00					
		0690								2 440,00
Ogółem			9 670 762,87	9 670 762,87	8 470 762,87	6 269 379,43	160 386,59	189 455,00	1 200 000,00	619 440,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

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	60016	6300		100 000,00					100 000,00
600	60014	6300	140 007,50						
750	75018	2710		3 130,00	3 130,00			3 130,00	
750	75020	2320		3 580,00	3 580,00			3 580,00	
750	75095	6300		2 715 000,00					2 715 000,00
801	80147	2330	165 949,00						
851	85111	6300	200 000,00						
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		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
921	92127	6300		20 000,00					20 000,00
926	92605	2710		19 000,00	19 000,00			19 000,00	
Ogółem			528 756,50	3 060 644,00	175 644,00	0,00	0,00	175 644,00	2 885 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		140 929 592,49
2	Planowane wydatki		162 538 949,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-21 609 356,73
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 609 356,73
Przychody ogółem:			23 109 356,73
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
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	0,00
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	0,00
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	325 804,00
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	21 283 552,73
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>		0,00
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	0,00
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 8
do uchwały nr L.VI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

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	26 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	1 013 131
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	109 500
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 (przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy neogotyckim konfesjonale (lewym) w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie - 47.600 zł)	0	0	65 000
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	82 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 821 742
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 001 169	0
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	0	11 999
3	801	80116	2830	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	0	22 881
4	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	505 260	0
5	801	80117	2340	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	0	223
6	801	80117	2830	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	0	2 692
7	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	183 803	0
8	801	80120	2830	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	0	4 038
9	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 595 942	0
10	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	0	23 347
11	801	80134	2820	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	0	6 730
12	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	224 784	0
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	4 458 553	0
14	854	85403	2820	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	0	33 649
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	55 103	0
16	921	92116	2480	Biblioteka	0	69 086	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 093 700	105 559

Załącznik nr 9
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	22 718	22 718
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	122 360	122 360
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	32 809	32 809
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	19 011	19 011
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	131 655	131 655
	Ogółem	328 553	328 553

Załącznik nr 10
do uchwały nr LVI/429/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.09.2023r.

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				123 031,50	123 031,50
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 792,50	
	85395		Pozostała działalność	3 792,50	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 792,50	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 792,50
	85395		Pozostała działalność		3 792,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 792,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 239,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 239,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 239,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		119 239,00
	80115		Technika		25 461,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 834,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 889,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 738,00
	80116		Szkoły policealne		11 999,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 999,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		12 323,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		223,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 504,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 081,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		46 109,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 639,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 497,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 973,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		23 347,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 347,00
			OGÓŁEM	123 031,50	123 031,50

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **8.017.869,44 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.338.803,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

· Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 4.121,18 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.121,18 w pozycji „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”, zmiana dotyczy pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Iłowo – Osada w zadaniach: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w m. Brodowo” (zmniejszenie o kwotę 4.121,28), „Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w m. Pruski” (zwiększenie o kwotę 4.121,18 zł), przenosi się również dochody majątkowe do dochodów bieżących o kwotę 2.284.682,76 zł dotyczące zadań: „Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w m. Gronowo”, „Remont drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od m. Gnojno do m. Petrykozy”,

· W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się przesunięcia środków o kwotę 830 zł z działania 4.4.1.3 zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez j.s.t na działanie 4.5.1.3 zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i j.s.t

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 153.235 zł, zgodnie z decyzjami nr FK 276/297/306/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5, 15 i 18 września 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i innych mediów w 2023 r., środki pochodzą z rezerwy budżetowej Wojewody (13.636 zł), na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczającej określoną normę (139.309 zł) oraz na dostosowanie wydatków KPPSP w Działdowie do aktualnych potrzeb (290 zł),

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 58.928 zł, środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 3.400.000 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 11.195 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Malinowie o kwotę 1.000.000 zł w związku z realizacją zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego”,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 85141 (Ratownictwo medyczne) o kwotę 600.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 274/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 września 2023 r., przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Działdowie, środki pochodzą z pozycji 68 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 rok,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla SPZOZ w Działdowie, (pomoc finansowa z Gminy Miasta Działdowo),

· Przeniesienie dochodów z rozdziału 85195 (Pozostała działalność) kwoty 50.000 zł do rozdziału 85111 (Szpitale ogólne),

· Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 290.630 zł, zgodnie z decyzją nr FK 287/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 września 2023r, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie, środki pochodzą z poz 49 rezerw celowych,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 677,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) w ZS w Malinowie o kwotę 14.400 zł w pozycji „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” ,w związku z uruchomieniem Internatu przy ZS w Malinowie.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **11.953.476,85 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.153.863,51 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 209.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 1367N w m. Rywociny” (99.000 zł), „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1544N w m. Kramarzewo” (110.000 zł), przenosi się również wydatki z pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 3.909.829,92 zł do wydatków w pozycji „Zakup usług remontowych” o kwotę 3.909.829,92 zł, dotyczy zadań: „Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w m. Gronowo” , „Remont drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od m. Gnojno do m. Petrykozy”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwo powiatowe) o kwotę 13.361 zł w związku ze wzrostem kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych (1.500 zł) w pozycji „Odpis na zfs” (6.861 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (5.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 11.861 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” , powyższa zmiana dotyczy wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 9.474 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 9.474 zł , powyższa zmiana umożliwi prawidłową realizację zadań zleconych ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydruk publikacji, artykułów , realizację materiałów promujących Powiat, zakup gadżetów promocyjnych a także organizację , współorganizację wydarzeń na terenie powiatu działdowskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 167.231 zł oraz zmniejsza o kwotę 13.996 zł , powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i innych mediów w 2023 r., na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby przekraczającej określoną normę oraz na dostosowanie wydatków KPPSP w Działdowie do aktualnych potrzeb,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 759.290 zł oraz zmniejsza o kwotę 540.835 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 25.117 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (2.101 zł),
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 139.433 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (1.173 zł),
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 102.739 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 17.742 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 474.259 zł,,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 32.894 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 274.410 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 7.055 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 8.363 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 218.113 zł,

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale, zmiany wynikają z rozliczenia płac, konieczności wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli, zwiększenia podstawy naliczenia odpisu na zfsś ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 23.865 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 92.720 zł oraz zmniejsza o kwotę 19.254 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 34.090 zł ,
- ZS w Malinowie o kwotę 41.824 zł ,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 14.114 zł ,
- Branżowa Szkoła II Stopnia w Działdowie o kwotę 2.692 zł

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 3.974 zł
- ZS w Malinowie o kwotę 7.650 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 7.630 zł,

powyższe zmiany wynikają z rozliczenia płac oraz konieczności wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli jak również zwiększenia podstawy naliczenia odpisu na zfsś,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 247.345 zł oraz zmniejsza o kwotę 170.386 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 69.581 zł
- ZS w Lidzbarku o kwotę 25.680 zł
- II LO w Działdowie o kwotę 100.651 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (3.896 zł)
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 47.395 zł
- LO dla dorosłych w Działdowie o kwotę 4.038 zł

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 151.429 zł
- ZS w Lidzbarku o kwotę 4.026 zł
- II LO w Działdowie o kwotę 14.054 zł
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 877 zł,

powyższe zmiany wynikają z rozliczenia płac, wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 9.771 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli,

·Zwiększ się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteka pedagogiczna) o kwotę 18.328 zł, w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (10.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (5.000 zł), „Odpis na zfsś” (636 zł), „Nagrody specjalne wraz z pochodnymi” (2.692 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 15.636 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (49 zł), „Składki na ubezpieczenia społeczne” (483 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (104 zł), „Zakup energii” (15.000 zł), powyższa zmiana wynika z rozliczenia płac oraz wypłaty nagród dla nauczycieli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) o kwotę 115.591 zł oraz zmniejsza o kwotę 115.591 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 19.236 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 549 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 93.030 zł
- ZS w Lidzbarku o kwotę 2.338 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 438 zł,

Zmniejszenia

- II LO w Działdowie o kwotę 19.236 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 11.933 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 1.040 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 438 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 780 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 82.164 zł,

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Malinowie o kwotę 1.303.800 zł na realizację zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego” (1.230.000 zł) oraz na zadanie pn: „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania budynku byłej obory na Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego znajdującego się na działce nr 5/41, obręb Komorniki, gmina Działdowo” (73.800 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Pozostała działalność) o kwotę 3.650.000 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu ultrasonograficznego dla SPZOZ w Działdowie (150.000 zł) oraz na pokrycie straty za 2022 rok SPZOZ w Działdowie , w związku z brakiem możliwości jej pokrycia we własnym zakresie i wystąpienia trudności w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej (3.500.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85141 (Ratownictwo medyczne) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Działdowie , środki pochodzą z pozycji 68 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 rok,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 306.342 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 15.712 zł , w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na zfsś oraz zwiększeniem środków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 43.052,16 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w zadaniu pn: „Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie”, zmianie ulegają źródła finansowania : wkład własny zwiększa się o kwotę 21.052,43 zł oraz środki zewnętrzne ulegają zmniejszeniu o kwotę 64.104,59 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem w/w zadania,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 3.832 zł w pozycji „Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (3.500 zł), „Odpis na zfsś” (332 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 3.832 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”, zmiana umożliwi zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 5.361 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 5.361 zł, zmiany dotyczą uaktualnienia planu wydatków bieżących Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 1.252 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (1.000 zł), „Odpis na zfsś”

(252 zł), jednocześnie zmniejszając o kwotę 1.252 zł w pozycji „Zakup energii” (1.000 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (252 zł), zmiana umożliwi zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 5.394 zł w pozycji „Odpis na zfs”, w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na zfs,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 677,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 33.649 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 1.956 zł w pozycji „Odpis na zfs” (610 zł) , „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi” (1.346 zł) z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli oraz zmianą podstawy naliczenia odpisu na zfs, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 745 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno – pedagogiczna) o kwotę 32.547 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (500 zł), „Zakup środków dydaktycznych i książek”(3.485 zł), „Zakup usług remontowych” (1.500 zł), „Zakup usług pozostałych” (855 zł), „Odpis na zfs” (4.672 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi” (21.535 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 11.122 zł w pozycji „Zakup energii” (6.340 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (4.782 zł), powyższe zmiany wynikają z rozliczenia wynagrodzeń oraz konieczności wypłaty nagród dla nauczycieli jak również w związku ze zmianą podstawy naliczenia odpisu na zfs,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 262.677 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.051 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 6.435 zł

- ZS w Malinowie o kwotę 256.242 zł

Zmniejsza

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 8.051 zł

powyższe zmiany wynikają w z uruchomienia Internatu przy ZS w Malinowie oraz wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli w ZSTiO w Iłowie – Osadzie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 32.310 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (4.650 zł), „Fundusz pracy” (660 zł), „Wynagrodzenia bezosobowe” (27.000 zł),w związku z zabezpieczeniem środków dla nowej rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) 60.821 zł jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 30.821 zł , powyższe zmiany umożliwią prawidłową realizację zadań oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla nowego wychowawcy Domu Dla Dzieci „Na zielonym wzgórzu” , w związku z przyjęciem jeszcze jednego wychowanka powracającego z adopcji zagranicznej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 6.000 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 6.000 zł w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej),

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 200.000 zł w związku z odstąpieniem przez proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie od Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego z odtworzeniem komina na budynku Kościoła w związku z otrzymaniem na w/w zadanie środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w :

1) Zespole Szkół w Lidzbarku zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływy z usług o kwotę 15.659 zł, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w paragrafie wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

2) Zespole Szkół w Malinowie zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 260 zł, wpływów z usług o kwotę 50.000 zł. W planie wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.260 zł oraz zakup środków żywności o kwotę 45.000 zł.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	5.679.065,50	140.929.592,49
wydatki	6.799.613,34	162.538.949,22
Wynik/Deficyt	-1.120.547,84	21.609.356,73
Przychody	1.120.547,84	23.109.356,73
Rozchody	0	1.500.000,00