



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 39

### UCHWAŁA NR XLIX/376/2022 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022

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) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **42.288 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **105.279.951,55 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **94.308.527,32 zł**, dochody majątkowe w wysokości 10.971.424,23 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **57.232 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **120.971.918,41 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 **92.379.107,72 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **51.858.630,34 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **28.592.810,69 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 26.433.127,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **2.159.683 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 3.729.560,38 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 5a,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **15.691.966,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **6.827.708,30 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.859.452,56 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 4.806,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **17.191.966,86 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 – **573.929 zł**; wydatki – **573.929 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Zmienia 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 11 do uchwały.

§ 12. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Działdowskiego

**Michał Struzik**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 174 453,00</b>	<b>22 729,00</b>	<b>6 197 182,00</b>
	75495		Pozostała działalność	832 363,00	22 729,00	855 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 563,00	12 729,00	578 292,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 800,00	10 000,00	79 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 722 363,36</b>	<b>17 559,00</b>	<b>50 739 922,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 803,61	17 559,00	94 362,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 275,69	17 559,00	93 834,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 227 781,56</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 229 781,56</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 596,00	2 000,00	27 596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				105 237 663,55	42 288,00	105 279 951,55

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 097 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 445,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	392 500,00	0,00	392 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,00	6 000,00	92 150,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 494,00	-5 293,00	176 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 386,00	-622,00	50 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 022,00	-85,00	6 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,00	1 336,00	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 891,00	-557,00	12 334,00
		4260	Zakup energii	6 469,00	70,00	6 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	514,00	-404,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	500,00	14 307,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	893,00	-63,00	830,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 789,00	-49,00	1 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	-832,00	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	-1,00	71,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 095 444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 095 444,68</b>
	75020		Starostwa powiatowe	13 737 984,00	0,00	13 737 984,00
		4220	Zakup środków żywności	25 912,00	4 000,00	29 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 333,00	-4 000,00	1 495 333,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 783 680,94</b>	<b>22 320,00</b>	<b>6 806 000,94</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 339 985,00	0,00	5 339 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 675,00	-586,00	194 089,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 584 362,00	-1 826,00	3 582 536,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	183 652,00	1 826,00	185 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	906,00	20 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,00	48,00	2 858,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 253,00	-1 311,00	94 942,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	118 545,00	3 800,00	122 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	388,00	1 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 105,00	-2 661,00	78 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-26,00	974,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	-854,00	5 546,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 656,00	696,00	8 352,00
75495		Pozostała działalność	980 318,00	22 320,00	1 002 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 448,00	3 520,00	38 968,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	528 070,00	8 800,00	536 870,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 278 208,09</b>	<b>20 533,00</b>	<b>42 298 741,09</b>
	80115	Technika	21 570 792,05	4 115,00	21 574 907,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 335,00	4 212,00	166 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 930,00	-2 930,00	132 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	186,00	3 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 754,00	5 541,00	86 295,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 204,55	3 260,30	5 464,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 196,00	389,00	12 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 004,00	-1 000,00	12 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 168,00	-4 534,00	30 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 312,00	856,00	355 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 149,00	-1 864,00	4 285,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 960,00	-0,88	6 959,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,00	-0,42	1 310,58
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 566 137,09	1 641,00	3 567 778,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 730,00	2 316,00	52 046,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 027,00	-1 730,00	13 297,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 390,00	-586,00	27 804,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 830,17	2 361,00	10 191,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 076,00	-720,00	100 356,00

80120		Licea ogólnokształcące	11 492 997,55	11 805,00	11 504 802,55
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 944,13	9 336,00	23 280,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 351,00	2 469,00	334 820,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 543 674,00	2 603,00	1 546 277,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 293,00	2 603,00	7 896,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 894,00	0,00	121 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 687,00	1 000,00	28 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 263,00	-1 000,00	10 263,00
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	1 320 821,24	369,00	1 321 190,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 319,00	13 000,00	291 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 325,00	369,00	19 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 621,97	-13 000,00	543 621,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 098 471,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>7 112 441,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	4 479 083,00	13 970,00	4 493 053,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 479 083,00	13 970,00	1 493 053,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 900 005,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900 005,52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 176 794,00	0,00	6 176 794,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
	4220	Zakup środków żywności	317 600,00	20 000,00	337 600,00
	4260	Zakup energii	134 247,00	-20 000,00	114 247,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 751,00	5 000,00	18 751,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 292 242,00</b>	<b>409,00</b>	<b>4 292 651,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	388 654,00	0,00	388 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 001,00	-9 276,00	191 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 794,00	-2 755,00	39 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 253,00	-220,00	5 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 270,00	2 606,00	49 876,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,00	9 006,00	11 243,00
	4260	Zakup energii	8 686,00	-1 149,00	7 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 070,00	64 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,00	-282,00	1 173,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 349 289,00	0,00	3 349 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 856,00	-720,00	5 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 806,00	31 196,00	2 312 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 286,00	3 204,00	405 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 316,00	304,00	37 620,00
	4260	Zakup energii	164 169,00	-24 000,00	140 169,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 274,00	-54,00	3 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 949,00	-4 183,00	117 766,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 393,00	-948,00	4 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 831,00	-1 535,00	6 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 647,00	-1 525,00	70 122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 063,00	-1 901,00	5 162,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 077,00	162,00	5 239,00
85395		Pozostała działalność	187 194,00	409,00	187 603,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,00	409,00	2 454,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 148 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 148 976,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 631 932,00	0,00	1 631 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	-360,00	8,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	260,00	6 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	-80,00	564,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 549,00	180,00	3 729,00
		<b>Razem:</b>	<b>120 914 686,41</b>	<b>57 232,00</b>	<b>120 971 918,41</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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 drogi powiatowej nr 1365N dr. woj. 544 Kurki-Petrykozy - granica województwa w m. Łązek od km 0+000 do km 10+407 - II Etap 4+907km	7 829 712,33	391 485,62		7 438 226,71 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja pierwsza		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N	5 588 242,00	1 785 280,95		3 802 961,05 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 9+960 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Rutkowie	109 316,85	21 863,37		87 453,48 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+955 w ciągu drogi powiatowej nr 1554N w miejscowości Białuty	109 316,85	21 863,37		87 453,48 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km12+452 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Skurpie	107 673,65	21 534,73		86 138,92 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1278N ( Leżno Wielkie)- gr. wojew. - Słup	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	1 403 490,95	403 490,95		1 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja druga		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	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	25 830,00	25 830,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 1363N w miejscowości Petrykozy z odwodnieniem wgłębny na dł. ok 800 m	75 000,00	45 000,00		30 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odwodnienia deszczowego na ul. Wiejskiej w Iłowie-Wsi w ciągu drogi powiatowej 1554N	20 000,00	20 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1294N w miejscowości Jabłonowo	70 000,00	35 000,00		35 000 Gmina Płońska		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1278N w miejscowości Zalesie	125 901,00	62 951,00		62 950 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Budowa chodnika o długości około 120m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	109 361,00	65 959,00		43 402 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	716 306,00	412 752,00		303 554 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Dzwierznia II etap	170 000,00	85 000,00		85 000 Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo	497 689,00	347 689,00		150 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze skłinką poboczny na następujących drogach: 1286N Podcibórz-Koty, 1267N Rumian-Rybno, 1361N Gródki-Gruszka, 1304N Niechlonin-Gnojno, 1290N Prioma-Wysoka, 1542N Sławkowo-droga woj.538 - o łącznej długości około 11km	128 240,00	128 240,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 2szt.(270 000zł), ładowacz czołowy do ciągnika + łyżka do załadunku i widły (30 000 zł), pług odśnieżny jednostronny (40 000 zł), samochód osobowy (110.000 zł)	450 000,00	450 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - infokiosk typu "Mównica" - 3 szt (24 000 zł), pętla indukcyjno przystankowa - 11 szt (19 500 zł), plan tyflograficzny - 3 szt (15 000 zł), system kolejkowy (45 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt (35 000 zł)	138 500,00	138 500,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
21	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
22	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego	155 000,00	40 300,00		114 700 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie	141 200,00	29 652,00		111 548 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	194 304,00				194 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
25	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	127 000,00	127 000,00				KPPSP Działdowo
26	754	75495	Dofinansowanie zakupu urządzenia do masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP Działdowo
27	801	80115	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	3 952 805,86	1 064 339,86		2 888 466 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół w Malinowie
28	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	806 787,19	6 000,00			800 787,19	Zespół Szkół w Malinowie
29	801	80115	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6	2 190 890,45	145 276,92		2 045 613,53 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
30	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
31	801	80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablic interaktywnych	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Malinowie
32	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	100 000,00	100 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
33	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	578 781,00				578 781,00	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
34	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki do wycinania krzaków z pasów dróg powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie ( 50.000 zł), zakup nożyco - rozpieracza dla KPPSP w Działdowie (50.000 zł)	100 000,00	100 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie
<b>Ogółem</b>				<b>26 433 127,69</b>	<b>6 358 808,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 372 467,17</b>	<b>1 701 851,75</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka. Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny - Mławka	84 630
2	750	75020	Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej pod nazwą Spółdzielnia Socjalna "Każdy jest ważny" z siedzibą w Gródkach	5 000
3	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońnicy	150 000
4	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach	150 000
5	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego dwunapędowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie	150 000
6	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	127 000
7	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczuleń w salach operacyjnych (3 szt)	500 000
8	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na parametryzację i integrację oprogramowania ERP z systemem HIS części medycznej (białej)	150 000
9	851	85111	Dotacja celowa na 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" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	432 327
10	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Blok Operacyjny, OIOM i Centralną Sterylizatornię - Etap I	86 100
11	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup transformatora wysokiego napięcia wraz z montażem do tomografu komputerowego z Pracowni Tomografii Komputerowej	110 706
12	851	85111	Dotacja celowa na opracowanie projektu budowlanego budowy węzła ciepłego na potrzeby SPZOZ w Działdowie	24 600
13	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem	120 000
14	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy - Etap I	55 350
15	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup 1 szt. aparatu do laseroterapii z aplikatorem skanującym na potrzeby Działu Fizjoterapii	13 970
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 159 683</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.10	Program:	Program ERASMUS +															
	Priorytet:	Akcja1. Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Woda ... dlaczego? - II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80120	<b>70 049</b>	<b>0</b>	<b>70 049</b>	<b>70 049</b>	0				0	<b>70 049</b>				70 049
	z tego 2022 r.			70 049	0	70 049											
	2023 r.			0	0	0											
	2024 r.			0	0	0											
2.11	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt nr 4 ( projekt związany z wizytą w miejscu pamięci narodowej) - II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80195	<b>8 280</b>	<b>0</b>	<b>8 280</b>	<b>8 280</b>	0				0	<b>8 280</b>				8 280
	z tego 2022 r.			8 280	0	8 280											
	2023 r.			0	0	0											
	2024 r.			0	0	0											
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Zdrowo i zawodowo - Zespół Szkół w Malinowie															
	Razem wydatki:		801,80195	<b>442 469,63</b>	<b>66 370,45</b>	<b>376 099,18</b>	<b>442 469,63</b>	66 370,45				66 370,45	<b>376 099,18</b>				376 099,18
	z tego 2022 r.			442 469,63	66 370,45	376 099,18											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2.13	Program:	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 22 - ZSTiO Iłowo															
	Razem wydatki:		801,80115	<b>238 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 493,00</b>	<b>238 493,00</b>	0,00				0,00	<b>238 493,00</b>				238 493,00
	z tego 2022 r.			238 493,00	0,00	238 493,00											
	2023 r.			0,00	0,00	0,00											
	2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2.14	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	<b>1 180 357</b>	<b>177 054</b>	<b>1 003 303</b>	<b>10 000</b>	1 500				1 500	<b>8 500</b>				8 500
	z tego 2022 r.			10 000	1 500	8 500											
	2023 r.			1 170 357	175 554	994 803											
	2024 r.			0	0	0											
<b>Ogółem 1+2</b>			<b>x</b>	<b>11 800 314,59</b>	<b>4 418 373,28</b>	<b>7 381 941,31</b>	<b>3 729 560,38</b>	<b>391 025,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 025,68</b>	<b>3 338 534,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 534,70</b>	

Załącznik 5a  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01005	2110	1 100,00							
		4300		1 100,00	1 100,00					
700	70005	2110	171 918,00							
		4010		70 839,00	70 839,00	70 839,00				
		4270		1 710,72	1 710,72					
		4300		97 006,88	97 006,88					
		4480		528,00	528,00					
		4610		1 833,40	1 833,40					
		0470								10 291,00
		0550								426 449,00
		0750								19 476,00
		0760								22 156,00
		0770								47 963,00
		0920								3 000,00
		0970								665,00
710	71012	2110	229 945,00							
		4010		152 945,00	152 945,00	152 945,00				
		4300		77 000,00	77 000,00					
710	71015	2110	392 500,00							
		3020		1 507,00	1 507,00			1 507,00		
		4010		92 150,00	92 150,00	92 150,00				
		4020		176 201,00	176 201,00	176 201,00				
		4040		18 620,00	18 620,00	18 620,00				
		4110		50 764,00	50 764,00		50 764,00			
		4120		6 937,00	6 937,00		6 937,00			
		4170		1 850,00	1 850,00	1 850,00				
		4210		12 334,00	12 334,00					
		4260		6 539,00	6 539,00					
		4270		110,00	110,00					
		4280		760,00	760,00					
		4300		14 307,00	14 307,00					
		4360		830,00	830,00					
		4400		1 740,00	1 740,00					
		4430		1 028,00	1 028,00					
		4440		6 652,00	6 652,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		71,00	71,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	17 095,12							
		3030		334,32	334,32			334,32		
		4110		1 231,20	1 231,20		1 231,20			
		4120		58,80	58,80		58,80			
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4210		528,69	528,69					
		4300		5 342,11	5 342,11					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	2110	23 100,00							
		3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00		
855	85508	2160	187 408,40							
		3110		185 553,40	185 553,40			185 553,40		
		4010		1 855,00	1 855,00	1 855,00				
855	85508	2110	13 978,00							
		3110		13 978,00	13 978,00			13 978,00		
855	85510	2160	78 225,09							
		3110		77 452,00	77 452,00			77 452,00		
		4010		646,00	646,00	646,00				
		4110		111,26	111,26		111,26			
		4120		15,83	15,83		15,83			
<b>Ogółem</b>			<b>10 573 550,13</b>	<b>10 573 550,13</b>	<b>10 573 550,13</b>	<b>5 544 154,00</b>	<b>126 964,09</b>	<b>496 013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>534 643,00</b>

Załącznik nr 5b  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	19 840						
		4170		19 360	19 360	19 360			
		4300		480	480				
801	80195	2120	211 956						
		4010		2 760	2 760	2 760			
		4110		8 001	8 001	8 001			
		4120		1 172	1 172	1 172			
		4170		36 400	36 400	36 400			
		4210		1 656	1 656				
		4300		120 876	120 876				
		4790		41 091	41 091	41 091			
<b>Ogółem</b>			<b>231 796</b>	<b>231 796</b>	<b>231 796</b>	<b>108 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	60013	6300		84 630					84 630
600	60014	6300	709 906						
750	75018	2710		2 900	2 900			2 900	
750	75020	2320		2 080	2 080			2 080	
750	75095	6300		450 000					450 000
801	80147	2330	165 949						
852	85220	2710	22 800						
900	90019	2710		158 590	158 590			158 590	
921	92105	2710		24 200	24 200			24 200	
926	92605	2710		14 660	14 660			14 660	
<b>Ogółem</b>			<b>898 655</b>	<b>737 060</b>	<b>202 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 430</b>	<b>534 630</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		105 279 951,55
2	Planowane wydatki		120 971 918,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 691 966,86
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>15 691 966,86</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 191 966,86</b>
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	8 859 452,56
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	<i>8 598 406,68</i>
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>261 045,88</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	4 806,00
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	6 827 708,30
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 500 000,00</b>
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 8  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 (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	0,00	0,00	126 060,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	15 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	910 069,52
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	96 000,00
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	158 254,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	162 049,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	89 500,00
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 II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej empory organowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie - 58.000 zł, przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego zakrystii kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie oraz remoncie schodów zewnętrznych budynku plebanii przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie - 92.000 zł.	0,00	0,00	150 000,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	90 500,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 432,52</b>
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	923 308,00	0,00
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	243 686,00	0,00
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	169 110,00	0,00
4	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	7 896,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 538 381,00	0,00
6	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	177 267,00	0,00
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	3 854 612,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	61 454,00	0,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	63 812,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>7 039 526,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**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.	<b>Dział 801, z tego:</b>		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	24 120	24 120
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	366 890	366 890
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	57 390	57 390
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	3 209	3 209
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	122 320	122 320
	<b>Ogółem</b>	<b>573 929</b>	<b>573 929</b>

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>2020 ROK</b>				<b>14 624 006,00</b>	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 624 006,00</b>	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14 624 006,00</b>	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 624 006,00	
<b>2021 ROK</b>					<b>6 038 773,17</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 616 474,62</b>
	60014		<b>Dogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 616 474,62</b>
		6050	Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N		1 441 458,48
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137		689 868,40
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki - Petrykozy gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407 - I Etap 5,5 km		1 485 147,74
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 422 298,55</b>
	80115		<b>Technika</b>		<b>1 422 298,55</b>
		6050	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie		541 534,00
		6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. S.Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6		880 764,55
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 000 000,00</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>1 000 000,00</b>
		6220	Wymiana 3 sztuk urządzeń dźwigowych w SPZOZ w Działdowie		1 000 000,00
<b>2022 ROK</b>				<b>151 807,75</b>	<b>8 737 040,58</b>
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>151 807,75</b>	<b>3 802 961,05</b>
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>151 807,75</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	151 807,75	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3 802 961,05</b>
	60014		<b>Dogi publiczne powiatowe</b>		<b>3 802 961,05</b>
		6100	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N		3 802 961,05
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>4 934 079,53</b>
	80115		<b>Technika</b>		<b>4 934 079,53</b>
		6100	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie		2 888 466,00
		6100	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. S.Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6		2 045 613,53
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 775 813,75</b>	<b>14 775 813,75</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XLIX/376/2022  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2022r.

**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
<b>2022 ROK</b>				<b>672 654,61</b>	<b>672 654,61</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>578 292,00</b>	
	75495		Pozostała działalność	578 292,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	578 292,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>575 838,00</b>
	75495		Pozostała działalność		575 838,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 968,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		536 870,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 454,00</b>
	85395		Pozostała działalność		2 454,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 454,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>94 362,61</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 362,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,92	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 834,69	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>94 362,61</b>
	80115		Technika		13 734,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 464,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 959,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 310,58
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>22 145,09</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 191,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 993,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 959,98

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>50 586,97</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 280,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 032,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 274,65
	<b>80134</b>		<b>Szkoły specjalne zawodowe</b>		<b>7 896,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 896,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>672 654,61</b>	<b>672 654,61</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **42.288 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 12.729 zł w pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania dla KPPSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, środki pochodzą z Funduszu Wsparcia,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 17.559 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) w ZS w Lidzbarku o kwotę 2.000 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek”.

### Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **178.569,30 zł** oraz zmniejsza o kwotę **121.337,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) o kwotę 7.906 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 7.906 zł, powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy w/w wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwo powiatowe) o kwotę 4.000 zł w pozycji „Zakup środków żywności”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 4.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 7.664 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.664 zł zmiany dotyczą wydatków bieżących,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania dla KPPSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, środki pochodzą z Funduszu Wsparcia,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 12.320 zł w pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 14.858,30 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.743,30 zł w podziale na jednostki:

#### **Zwiększenia**

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.260,30 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.500 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 7.942 zł,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.156 zł,

#### **Zmniejszenia**

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.500 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 7.943,30 zł, ( w tym dotyczy edukacji dzieci z Ukrainy 1,30 zł)

- ZS w Lidzbarku o kwotę 300 zł,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 4.677 zł oraz

zmniejsza o kwotę 3.036 zł w podziale na jednostki:

### **Zwiększenia**

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 783 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.578 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- ZS w Malinowie o kwotę 2.316 zł,

### **Zmniejszenia**

- ZS w Lidzbarku o kwotę 720 zł ,
- ZS w Malinowie o kwotę 2.316 zł,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 11.805 zł w podziale na jednostki:
  - ZS w Lidzbarku o kwotę 2.469 zł,
  - ZSTiO w Iłowie o kwotę 1.556 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy ,
  - ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 4.668 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
  - II LO w Działdowie o kwotę 3.112 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 2.603 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz zmniejsza o kwotę 1.000 zł w pozycji „Podróże służbowe krajowe”,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących , technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych) o kwotę 13.369 zł w II LO w Działdowie (13.000 zł), w ZS w Lidzbarku (369 zł) oraz zmniejsza o kwotę 13.000 zł w ZS w Lidzbarku, zmiany dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 13.970 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatu do laseroterapii z aplikatorem skanującym na potrzeby działu fizjoterapii,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 25.000 zł w pozycji „Zakup środków żywności” (20.000 zł), „Zakup usług remontowych” (5.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 25.000 zł w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe” (5.000 zł), „Zakup energii” (20.000 zł), powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia zapasów artykułów żywnościowych,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 13.682 zł , w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe” (2.606 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (9.006 zł), „Zakup usług pozostałych” (2.070 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 13.682 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (12.251 zł), „Zakup energii” (1.149 zł), „Zakup usług telekomunikacyjnych” (282 zł), powyższej zmiany dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 34.866 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (34.704 zł), „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (162 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 34.866 zł , powyższa zmiana umożliwi wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 409 zł w pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” , w związku z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli z Ukrainy,
  - Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno – pedagogiczna) o kwotę 440 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 440 zł , powyższej zmiany dokonano po przeprowadzeniu

bieżącej analizy wydatków w jednostce.

**Dokонуje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w :**

a) w Zespole Szkół w Lidzbarku zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływy z usług o kwotę 8.800 zł. W planie wydatków zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł, zakup energii 3.000 zł, zakup usług remontowych 1.400 zł i zakup usług pozostałych 1.400 zł

b) w Zespole Szkół w Malinowie zwiększa się plan dochodów w następujących paragrafach: wpływy z usług o kwotę 12.400 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.500 zł. W planie wydatków zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 92.900 zł, zakup środków żywności o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza zakup energii o kwotę 80.000 zł.

**Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody	42.288,00	105.279.951,55
wydatki	57.232,00	120.971.918,41
Wynik/Deficyt	-14.944,00	15.691.966,86
Przychody	+14.944,00	17.191.966,86
Rozchody		1.500.000,00