



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 listopada 2023 r.

Poz. 5267

UCHWAŁA NR LVII/437/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 27 października 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. Zmniejsza się dochody o kwotę **16.208.156,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **124.721.435,51 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **100.025.894,03 zł**, dochody majątkowe w wysokości **24.695.541,48 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **19.500.120,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **143.038.828,88 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 **108.784.020,02 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **60.005.011,02 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **34.254.808,86 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **30.079.788,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **4.175.020,00 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 **11.741.768,91 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 **18.317.393,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **17.991.589,37 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 **19.817.393,37 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. 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.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 673 275,64	-16 790 650,40	16 882 625,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 135 658,48	-15 537 716,00	14 597 942,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 007,50	-16 616,00	123 391,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 988 250,98	-15 521 100,00	14 467 150,98
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 537 617,16	-1 252 934,40	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	1 252 934,40	-1 252 934,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 062 534,43	31 454,00	6 093 988,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 842 534,43	31 454,00	5 873 988,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 840 429,43	31 454,00	5 871 883,43
758			Różne rozliczenia	59 665 921,00	376 501,42	60 042 422,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	364 752,45	3 764 752,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	364 752,45	3 764 752,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 239,00	11 748,97	130 987,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	569,97	569,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 239,00	11 179,00	130 418,00
801			Oświata i wychowanie	10 006 725,44	138 968,00	10 145 693,44
	80115		Technika	2 888 048,32	138 968,00	3 027 016,32
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 091 104,00	138 968,00	1 230 072,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 155 941,50	35 570,00	1 191 511,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 095,00	35 570,00	422 665,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 973,00	35 570,00	422 543,00
Razem:				140 929 592,49	-16 208 156,98	124 721 435,51

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 169 821,90	-18 004 168,00	22 165 653,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 069 821,90	-18 004 168,00	22 065 653,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 972,00	-6 000,00	1 280 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 006,00	6 000,00	42 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 559,00	-2 483 068,00	1 126 491,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 988 250,98	-15 521 100,00	14 467 150,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 419,00	0,00	638 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 419,00	0,00	638 419,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	321 117,00	-1 640,00	319 477,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 383,00	1 640,00	16 023,00
750			Administracja publiczna	20 370 836,33	-2 000 000,00	18 370 836,33
	75095		Pozostała działalność	3 186 742,33	-2 000 000,00	1 186 742,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 715 000,00	-2 000 000,00	715 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 886 408,43	31 454,00	6 917 862,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 840 429,43	31 454,00	5 871 883,43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 500,00	31 454,00	218 954,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 937,00	1 610,00	134 547,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 888 890,00	-1 610,00	3 887 280,00
801			Oświata i wychowanie	51 970 670,97	337 336,66	52 308 007,63
	80115		Technika	21 013 466,17	299 777,97	21 313 244,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 403,00	-1 000,00	45 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 291,00	400,00	7 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 446,00	800,00	115 246,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 039 827,00	137 968,00	1 177 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 834,00	2 366,97	17 200,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 563,00	-2 026,00	15 537,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 172,00	4 601,00	41 773,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 889,00	979,00	9 868,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 738,00	190,00	1 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	154 499,00	234 099,00
80116		Szkoły policealne	1 015 799,00	-476,51	1 015 322,49
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 999,00	984,00	12 983,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 881,00	-1 460,51	21 420,49
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 016 093,00	-67 793,74	3 948 299,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 010,00	-65 000,00	438 010,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 692,00	2 627,26	5 319,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 022,00	-3 621,00	26 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 348,00	100,00	2 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 874,00	-500,00	76 374,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 518,00	-3 493,00	3 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 882,00	2 093,00	10 975,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 790 579,80	23 787,94	14 814 367,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 038,00	-1 407,06	2 630,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 957,00	-1 368,00	153 589,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 670,00	10 578,00	31 248,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 981,00	-400,00	6 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 188,00	12 686,00	296 874,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 639,00	2 901,00	30 540,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 094,00	-2 000,00	11 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 772,00	-600,00	7 172,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 573,00	2 111,00	32 684,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 497,00	1 075,00	16 572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 973,00	212,00	3 185,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 620 394,00	-246 959,00	1 373 435,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 347,00	3 041,00	26 388,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 317,00	-250 000,00	1 340 317,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	224 784,00	65 000,00	289 784,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 784,00	65 000,00	289 784,00
	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	280 000,00	1 736 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	20 000,00	208 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 996,00	170 000,00	347 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	90 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 972 220,00	-16 000,00	6 956 220,00
		3250	Stypendia różne	250 000,00	-16 000,00	234 000,00
852			Pomoc społeczna	11 459 191,38	59 835,00	11 519 026,38
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 483,00	59 835,00	1 139 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 242,00	50 000,00	712 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 781,00	8 610,00	135 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 038,00	1 225,00	19 263,00
		4260	Zakup energii	29 767,00	-800,00	28 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 383,00	800,00	3 183,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 596 685,50	47 537,00	4 644 222,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 973,00	35 570,00	422 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 417,00	10 658,00	207 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 981,00	7 802,00	61 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	1 000,00	2 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	16 110,00	79 910,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 734,00	11 967,00	220 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 396,00	10 000,00	135 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 531,00	1 722,00	26 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,00	245,00	3 563,00
		4260	Zakup energii	9 091,00	-300,00	8 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 042,00	300,00	1 342,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 401 527,91	-30 000,00	7 371 527,91
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 465 202,00	-36 000,00	4 429 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 431 553,00	-36 000,00	4 395 553,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 991,00	6 000,00	315 991,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 103,00	6 000,00	61 103,00

855			Rodzina	7 107 504,00	41 885,00	7 149 389,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 480 171,00	-108 000,00	2 372 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 359,00	-108 000,00	1 756 359,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 627 333,00	149 885,00	4 777 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 296 503,00	108 000,00	3 404 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 013,00	35 000,00	504 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 691,00	6 027,00	92 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 608,00	858,00	14 466,00
		4220	Zakup środków żywności	92 400,00	13 000,00	105 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 223,00	2 000,00	11 223,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 223,00	-2 000,00	7 223,00
		4260	Zakup energii	110 120,00	-25 000,00	85 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 643,00	4 500,00	80 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 176,00	4 000,00	25 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 086,00	3 500,00	13 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 066,00	7 000,00	55 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 086,00	15 000,00	387 086,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 000,00	15 000,00	233 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 500,00	10 000,00	119 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	5 000,00	49 500,00
926			Kultura fizyczna	282 500,00	1 000,00	283 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 500,00	1 000,00	283 500,00
		3250	Stypendia różne	150 000,00	-8 900,00	141 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	7 900,00	36 400,00
Razem:				162 538 949,22	-19 500 120,34	143 038 828,88

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

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 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
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczeki-Koszelewy	116 850,00	116 850,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	2 000,00	2 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	40 000,00	10 000,00		30 000 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	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
8	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
9	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
10	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1267N w miejscowości Rybno	17 220,00	17 220,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1267N w miejscowości Rumian	111 000,00	111 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1544N w miejscowości Kramarzewo	110 000,00	110 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	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
14	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
15	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	214 304,00				214 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	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
17	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000,00	130 000,00				KPPSP w Działdowie
18	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
19	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
20	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
21	801	80115	Utwardzenie terenu kostką betonową przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie	127 523,00	127 523,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
22	801	80115	Projekt, specyfikacja i kosztorys dotyczący wymiany pokrycia dachowego na starej części budynku szkoły - ZSZ nr 1 Działdowo	6 150,00	6 150,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
23	801	80115	Izolacja części fundamentu budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie	65 426,00	65 426,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
24	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
25	801	80195	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania budynku byłej obory na Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szkłarskiego znajdującego się na działce nr 5/41, obręb Komorniki, gmina Działdowo	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
26	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	1 230 000,00				1 230 000,00	Zespół Szkół w Malinowie
27	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 809 992,38				2 809 992,38	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
28	855	85510	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	138 000,00	138 000,00				PCPR w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	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				30 079 788,86	2 609 184,84	0,00	18 942 814,91	8 527 789,11	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr LVII/437/2023

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 27.10.2023r.

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	Dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	300 000
3	750	75095	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	100 000
4	750	75095	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	100 000
5	750	75095	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	165 000
6	750	75095	Zagospodarowanie parku przy ulicy Dworcowej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	50 000
7	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000
8	754	75495	Przebudowa budynków w miejscowości Tarczyny na potrzeby Centrum Szkolenia PSP, OSP i MDP	100 000
9	754	75495	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	100 000
10	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
11	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
12	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
13	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup lamp operacyjno - zabiegowych przeznaczonych na Trakt Porodowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym	30 000
14	851	85111	Zakup mobilnych lamp LED do fototerapii noworodków i bilirubinometru na potrzeby Oddziału Neonatologicznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	30 400
15	851	85111	Wyposażenie Sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie - dotacja celowa	20 000
16	851	85141	Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Działdowie - dotacja celowa	1 200 000
17	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatu ultrasonograficznego	150 000
18	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
19	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci narodowej w Starym Dłutowie	20 000
		OGÓŁEM		4 175 020

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

Wydutki* 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]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.9	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-Osadle poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadle														
	Razem wydatki:		801,80115	138 968,00	0,00	138 968,00	138 968,00	0,00			0,00	138 968,00				138 968,00
	z tego 2023 r.			138 968,00	0,00	138 968,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem 1+2		x		25 309 421,29	7 098 633,51	18 210 787,78	11 741 768,91	4 573 279,81	0,00	0,00	4 573 279,81	7 168 489,10	0,00	0,00	0,00	7 168 489,10

Załącznik 5
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

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	5 871 883,43							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		218 954,00	218 954,00			218 954,00		
		4020		134 547,00	134 547,00	134 547,00				
		4040		8 583,00	8 583,00	8 583,00				
		4050		3 887 280,00	3 887 280,00	3 887 280,00				
		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	422 543,00							
		4010		207 075,00	207 075,00	207 075,00				
		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		61 783,00	61 783,00	61 783,00				
		4210		2 969,00	2 969,00					
		4300		79 910,00	79 910,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		5 664,00	5 664,00					
		0690								2 440,00
Ogółem			9 737 786,87	9 737 786,87	8 537 786,87	6 287 839,43	160 386,59	220 909,00	1 200 000,00	619 440,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

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	123 391,50						
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		715 000,00					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			512 140,50	1 060 644,00	175 644,00	0,00	0,00	175 644,00	885 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		124 721 435,51
2	Planowane wydatki		143 038 828,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 317 393,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 317 393,37
Przychody ogółem:			19 817 393,37
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	17 991 589,37
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 LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

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	0,00	0,00	64 020,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	26 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	1 013 131,00
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	183 528,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	182 563,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	119 500,00
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 prac konserwatorskich i restauratorskich przy neogotyckim konfesjonale (lewym) w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie - 47.600 zł)	0,00	0,00	65 000,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	82 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 831 742,00
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	980 919,00	0,00
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	12 983,00
3	801	80116	2830	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	21 420,49
4	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	438 010,00	0,00
5	801	80117	2340	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	223,00
6	801	80117	2830	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	5 319,26
7	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	179 303,00	0,00
8	801	80120	2830	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	2 630,94
9	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 340 317,00	0,00
10	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	26 388,00
11	801	80134	2820	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	6 730,00
12	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	289 784,00	0,00
13	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	4 395 553,00	0,00
14	854	85403	2820	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	0,00	33 649,00
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	61 103,00	0,00
16	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	69 086,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 754 075,00	109 343,69

Załącznik nr 9
do uchwały nr LVII/437/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.10.2023r.

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				134 780,47	134 780,47
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	130 987,97	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 987,97	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	569,97	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 418,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		130 987,97
	80115		Technika		28 996,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 200,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 868,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 928,00
	80116		Szkoły policealne		12 983,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 983,00
	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		50 297,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 572,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 185,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		26 388,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 388,00
			OGÓŁEM	134 780,47	134 780,47

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **582.493,42 zł** oraz zmniejsza o kwotę **16.790.650,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 15.537.716 zł w zadaniach: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup – droga woj.544 o dł. 5,351 km” (13.300.000 zł), „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo” (2.221.100 zł), w związku z brakiem możliwości realizacji w/w zadań, „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N”(16.616 zł),w związku z kontynuacją zadania w przyszłym roku,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 1.252.934,40 zł w zadaniach: „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (880.000 zł), „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” (372.934,40 zł), w związku z realizacją zadań w 2024 roku,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 31.454 zł, zgodnie z decyzją nr FK 329/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP, środki pochodzą z poz. 56 rezerw celowych budżetu państwa,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 364.752,45 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatów pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 11.748,97 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (569,97 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 138.968 zł na realizację projektu pn: „Staże zagraniczne podstawą sukcesu”

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 35.570 zł, zgodnie z decyzją nr FK 326/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 września 2023 r., środki pochodzą z pozycji 58 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 rok, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.103.734,23 zł** oraz zmniejsza o kwotę **20.603.854,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 18.004.168 zł w zadaniach: Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno – Słup – droga woj.544 o dł. 5,351 km” (14.140.000 zł), „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo” (2.338.000 zł), w związku z brakiem możliwości realizacji w/w zadań, „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (1.098.000 zł), „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” (426.168 zł), w związku z realizacją zadań w 2024 roku oraz zadanie „Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1267N w m. Rumian (2.000 zł), dokonuje się również przeniesienie wydatków w tym rozdziale o kwotę 6.000 zł z pozycji „Zakup usług pozostałych” do pozycji „Różne opłaty i składki” z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.640 zł w pozycji „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, jednocześnie zmniejszając wydatki w pozycji „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych”, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

·W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się również przesunięcia środków o kwotę 60 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 oraz z działania 4.5.1.2 o kwotę 26.151 zł na działanie 4.4.1.3,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000.000 zł , w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa krytego basenu w Działdowie”, oraz zmiana zadania z zadania „Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego” na zadanie „Zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej w Lidzbarku” kwota 50.000 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 33.064 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.610 zł , powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących w szczególności z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 303.003,97 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.226 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.366,97 zł na edukację dzieci z Ukrainy (2.101 zł),

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 156.668 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (1.169 zł), oraz na zadanie inwestycyjne pn: „Utwardzenie terenu kostką betonową przy ZSZ nr 1 w Działdowie oraz na izolację części fundamentu budynku” (154.499 zł),

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 141.194 zł, w tym na realizację projektu pn: „Staże zagraniczne podstawą sukcesu 23/24” (138.968 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 2.775 zł,

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.000 zł,

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 2.226 zł,

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

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 984 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy oraz zmniejsza o kwotę 1.460,51 zł ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 4.920,26 zł oraz zmniejsza o kwotę 72.714 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.193 zł ,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 100 zł ,

- Branżowa Szkoła II Stopnia w Działdowie o kwotę 2.627,26 zł

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.193 zł

- ZS w Lidzbarku o kwotę 5.521 zł,

- Branżowa Szkoła II Stopnia w Działdowie o kwotę 65.000 zł,

jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) o kwotę 65.000 zł, w związku ze zwiększoną liczbą słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 32.824 zł oraz zmniejsza o kwotę 9.036,06 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 2.686 zł,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.868 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (300 zł),
- II LO w Działdowie o kwotę 26.270 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (3.888 zł),

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.568 zł
- ZS w Lidzbarku o kwotę 4.061 zł
- LO dla dorosłych w Działdowie o kwotę 1.407,06 zł,

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) o kwotę 3.041 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy ,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 16.000 zł w pozycji „Stypendia różne” oraz w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 8.900 zł w pozycji „Stypendia różne”, jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 15.000 zł i w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 9.900 zł , po przeprowadzeniu bieżącej analizy w/w wydatków dokonuje się zmiany w celu zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń artystycznych i sportowych,

·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 280.000 zł oraz zmniejsza w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 30.000 zł , w rozdziale 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) o kwotę 250.000 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Malinowie o kwotę 110.000 zł
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 40.000 zł,
- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna o kwotę 130.000 zł

Zmniejszenia

- Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do pracy o kwotę 250.000 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Działdowie o kwotę 30.000 zł,

w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w Niepublicznej Specjalnej Szkole Przysposabiającej do pracy w Działdowie oraz wychowanków w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym w Działdowie, można przeznaczyć środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Powiat,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 60.635 zł w pozycji „Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (59.835 zł), „Różne opłaty i składki ”(800 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 800 zł w pozycji „Zakup energii”, zmiana umożliwi opłacenie składki na ubezpieczenie mienia oraz wypłatę nagród z okazji dnia pracownika socjalnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 35.570 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 września 2023 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 12.267 zł w pozycji „Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (11.967 zł), „Różne opłaty i składki” (300 zł), jednocześnie zmniejszając o kwotę 300 zł w pozycji „Zakup energii”, zmiana umożliwi opłacenie składki na ubezpieczenie mienia oraz wypłatę nagród z okazji dnia pracownika socjalnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 6.000 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 6.000 zł , w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagani rozwoju,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 108.000 zł w pozycji „Świadczenia społeczne”, jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 108.000 zł w pozycji „Świadczenia społeczne”, w związku z koniecznością umieszczenia szóstki dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 68.885 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (41.885 zł), „Zakup środków żywności” (13.000 zł), „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” (2.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (4.500 zł), „Podróże służbowe krajowe” (4.000 zł), „Różne opłaty i składki” (3.500 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 27.000 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek” (2.000 zł), „Zakup energii” (25.000 zł), zmiana umożliwi opłacenie składki na ubezpieczenie mienia oraz wypłatę nagród z okazji dnia pracownika socjalnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 7.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 7.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” .

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-16.208.156,98	124.721.435,51
wydatki	-19.500.120,34	143.038.828,88
Wynik/Deficyt	3.291.963,36	18.317.393,37
Przychody	-3.291.963,36	19.817.393,37
Rozchody	0	1.500.000,00