



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 15 grudnia 2023 r.

Poz. 6369

UCHWAŁA NR LVIII/448/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **1.270.359,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **126.211.434,60 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **101.713.826,12 zł**, dochody majątkowe w wysokości **24.497.608,48 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **309.598,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **143.568.066,97 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 **109.428.756,11 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **59.891.572,02 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **34.139.310,86 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **29.964.290,86 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 5a,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **17.356.632,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **17.030.828,37 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 **18.856.632,37 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 570,00	-1 277,18	502 292,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 570,00	-1 277,18	502 292,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 145,00	-1 277,18	226 867,82
710			Działalność usługowa	1 303 700,00	2 919,00	1 306 619,00
	71015		Nadzór budowlany	521 531,00	2 919,00	524 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 531,00	2 919,00	524 450,00
752			Obrona narodowa	68 440,80	249 400,00	317 840,80
	75295		Pozostała działalność	0,00	249 400,00	249 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	249 400,00	249 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 872,43	8 000,00	6 114 872,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 886 872,43	8 000,00	5 894 872,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 884 767,43	8 000,00	5 892 767,43
758			Różne rozliczenia	60 042 422,42	869 334,00	60 911 756,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 315 144,00	187 071,00	38 502 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 315 144,00	187 071,00	38 502 215,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 764 752,45	624 512,00	4 389 264,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 764 752,45	624 512,00	4 389 264,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 987,97	57 751,00	188 738,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 418,00	57 751,00	188 169,00
801			Oświata i wychowanie	10 145 693,44	66 261,00	10 211 954,44
	80115		Technika	3 027 016,32	51 061,00	3 078 077,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 058,00	51 061,00	154 119,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 200,00	15 200,00

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 200,00	15 200,00
	80195	Pozostała działalność	5 364 000,00	0,00	5 364 000,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	197 933,00	197 933,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	802 067,00	802 067,00
851		Ochrona zdrowia	1 440 632,00	5 381,47	1 446 013,47
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 232,00	5 381,47	15 613,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 232,00	5 381,47	15 613,47
852		Pomoc społeczna	9 106 403,25	34 686,00	9 141 089,25
	85202	Domy pomocy społecznej	8 023 972,25	9 911,00	8 033 883,25
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 543 977,00	9 911,00	1 553 888,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 013 131,00	24 775,00	1 037 906,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 013 131,00	24 775,00	1 037 906,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 959,50	35 655,00	1 238 614,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	718 430,00	35 190,00	753 620,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	3 720,00	5 820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 530,00	31 470,00	70 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 792,50	465,00	4 257,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 792,50	465,00	4 257,50
Razem:			124 941 075,31	1 270 359,29	126 211 434,60

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 165 653,90	-60 500,00	22 105 153,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 065 653,90	-60 500,00	22 005 153,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	-13 500,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 868,00	-147 000,00	775 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 972,00	100 000,00	1 380 972,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 865,00	-1 277,18	645 587,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 865,00	-1 277,18	645 587,82
		4300	Zakup usług pozostałych	188 068,28	-1 277,18	186 791,10
710			Działalność usługowa	1 303 700,00	2 919,00	1 306 619,00
	71015		Nadzór budowlany	521 531,00	2 919,00	524 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 655,00	-1 406,00	249,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 317,00	335,00	251 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	-464,00	66 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 088,00	-64,00	9 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	1 785,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 367,00	4 000,00	25 367,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 964,00	-224,00	1 740,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	-854,00	46,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	-110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	-79,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 370 836,33	162 935,00	18 533 771,33
	75020		Starostwa powiatowe	15 995 269,00	60 500,00	16 055 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 349,00	36 515,00	9 010 864,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 825,00	-8 015,00	30 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 340,00	-15 000,00	78 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990 391,00	20 000,00	1 010 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 490,00	17 000,00	321 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627 660,00	12 578,00	1 640 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 113,00	-2 578,00	196 535,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	509 269,00	20 000,00	529 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,00	-3 000,00	1 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 186 742,33	82 435,00	1 269 177,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 435,00	82 435,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 930 746,43	8 000,00	6 938 746,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 884 767,43	8 000,00	5 892 767,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 254,00	-2 109,00	203 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	771,00	23 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	106,00	3 266,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	790 264,43	-419,00	789 845,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	6 085,00	61 785,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 646,00	10 301,00	135 947,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600,00	-3 453,00	23 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 600,00	-1 000,00	86 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 499,00	-900,00	11 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-71,00	1 429,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-511,00	3 989,00
801		Oświata i wychowanie	52 333 927,63	142 189,00	52 476 116,63
	80115	Technika	21 339 164,14	-5 596,00	21 333 568,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 211,00	-9 040,00	1 913 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 587,00	-37 734,00	1 903 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 839,00	-1 962,00	250 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 202,00	133 522,00	343 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 402,00	-2 611,00	165 791,00
	4260	Zakup energii	659 396,00	-12 960,00	646 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 403,00	50 248,00	95 651,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 691,00	-1 776,00	5 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 246,00	3 000,00	118 246,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 200,97	19 684,00	36 884,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 537,00	-326,00	15 211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 753,00	-2 000,00	17 753,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 134,00	5 072,00	397 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 378,00	-2 504,00	5 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 322,00	3 000,00	11 322,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 868,00	7 004,00	16 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 703,00	-157 585,00	8 491 118,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 928,00	1 372,00	3 300,00
80116		Szkoły policealne	1 015 322,49	2 874,00	1 018 196,49
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 983,00	2 874,00	15 857,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 948 299,26	22 142,00	3 970 441,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	438 010,00	-25 000,00	413 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 416,00	-11 000,00	589 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 893,00	64 380,00	127 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 448,00	-880,00	1 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 374,00	-4 500,00	71 874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 454,00	-1 500,00	5 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 227,00	3 038,00	99 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 817,00	1 000,00	5 817,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,00	1 341,00	6 856,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 640,00	-5 000,00	1 684 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 081,00	263,00	1 344,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 814 367,74	21 119,00	14 835 486,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 576,00	528,00	38 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 924,00	-85 000,00	1 211 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 335,00	-13 359,66	1 523 975,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 165,00	-1 921,23	196 243,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 589,00	125 222,00	278 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 874,00	-40 600,00	256 274,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 540,00	9 586,00	40 126,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 094,00	-1 900,00	9 194,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 684,00	300,00	32 984,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 572,00	8 092,00	24 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 181 792,00	18 620,89	7 200 412,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 185,00	1 551,00	4 736,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 373 435,00	90 984,00	1 464 419,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 388,00	5 984,00	32 372,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 317,00	85 000,00	1 425 317,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	149 312,00	141,00	149 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	102,00	6 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	-150,00	723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	694,00	5 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	694,00	-694,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	-408,00	126,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 598,00	597,00	36 195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 545,00	9 000,00	157 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 851,00	6 900,00	43 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 800,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 993,00	-6 400,00	9 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 513,00	10 300,00	55 813,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	563 189,00	0,00	563 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 197,00	-509,00	17 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 904,00	956,00	107 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 456,00	7 286,00	11 742,00
	4260	Zakup energii	42 263,00	-6 777,00	35 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	489,00	-189,00	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 103,00	-650,00	1 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 434,00	-117,00	1 317,00
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	1 736 289,00	1 525,00	1 737 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 410,00	-3 160,00	21 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 642,00	-6 856,00	129 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 615,00	-906,00	16 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	-3 972,00	204 528,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 996,00	8 206,00	356 202,00
	4260	Zakup energii	1 389,00	-1 389,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	51 138,00	251 138,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 539,00	-2 046,00	7 493,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	627,00	-627,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 656,00	1 856,00	19 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 310,00	-37 690,00	613 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 502,00	-3 029,00	20 473,00
80195		Pozostała działalność	6 956 220,00	0,00	6 956 220,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 101,00	42 101,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 032,00	1 032,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	141 600,00	141 600,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 067,00	802 067,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 067 652,00	5 381,47	8 073 033,47
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 232,00	5 381,47	15 613,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 232,00	5 381,47	15 613,47
852		Pomoc społeczna	11 665 832,38	28 686,00	11 694 518,38
	85202	Domy pomocy społecznej	9 378 683,38	9 911,00	9 388 594,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 588,00	24 409,00	3 714 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	20 000,00	665 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 372,00	-20 037,00	205 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	-25 000,00	555 000,00
	4220	Zakup środków żywności	447 000,00	10 000,00	457 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 911,00	59 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 372,00	2 628,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 013 131,00	24 775,00	1 037 906,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 013 131,00	24 775,00	1 037 906,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 139 318,00	-6 000,00	1 133 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 391,00	-6 000,00	129 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 693,00	35 000,00	89 693,00
	4260	Zakup energii	28 967,00	-18 000,00	10 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 365,00	-17 000,00	41 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 661,00	-1 000,00	3 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 881,00	1 000,00	11 881,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 655 670,50	74 185,00	4 729 855,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 701,00	0,00	220 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 253,00	-1 000,00	25 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 098,00	8 500,00	24 598,00
	4260	Zakup energii	8 791,00	-4 000,00	4 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 107,00	-3 500,00	6 607,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 631 095,00	73 720,00	3 704 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 210,00	-1 190,00	7 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 271,00	58 510,00	2 518 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 759,00	9 220,00	472 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 002,00	-70,00	47 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 196,00	3 174,00	10 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 873,00	-2 544,00	35 329,00
	4260	Zakup energii	193 786,00	-759,00	193 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	405,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 002,00	6 764,00	115 766,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 922,00	-1 639,00	4 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 241,00	-1 000,00	10 241,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 497,00	119,00	9 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 764,00	-1,00	76 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 755,00	731,00	11 486,00
	85395	Pozostała działalność	186 355,50	465,00	186 820,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 792,50	465,00	4 257,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 371 527,91	-58 920,00	7 312 607,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 429 202,00	-60 000,00	4 369 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 395 553,00	-60 000,00	4 335 553,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 911 134,91	1 750,00	1 912 884,91
	4260	Zakup energii	52 860,00	-1 250,00	51 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 393,91	1 000,00	11 393,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 716,00	1 500,00	4 216,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	693 955,00	-670,00	693 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 767,00	-670,00	17 097,00
855			Rodzina	7 149 389,00	6 000,00	7 155 389,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 372 171,00	-67 000,00	2 305 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00	-4 650,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 540,00	-9 000,00	70 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 095,00	-3 350,00	8 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 728,00	-50 000,00	443 728,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 777 218,00	73 000,00	4 850 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	-3 000,00	549,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 404 503,00	67 000,00	3 471 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 718,00	-6 000,00	86 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 949,00	9 500,00	89 449,00
		4220	Zakup środków żywności	105 400,00	6 000,00	111 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 176,00	4 500,00	29 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 586,00	1 500,00	15 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 588,00	-6 500,00	88,00
Razem:				143 258 468,68	309 598,29	143 568 066,97

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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 Tuczi-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), zakup i wdrożenie modułu do komunikacji z systemami zewnętrznymi (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	Wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim	42 435,00	42 435,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
18	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku	129 458,77	27 186,34		102 272,43 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000,00	130 000,00				KPPSP w Działdowie
20	754	75495	Zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla KPPSP w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP w Działdowie
21	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	4 145 513,17				4 145 513,17	Zespół Szkół w Malinowie
22	801	80115	Montaż dodatkowego pieca centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji oraz montaż dodatkowego urządzenia grzewczego VOLCANO	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
23	801	80115	Utwardzenie terenu kostką betonową przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie	127 523,00	127 523,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
24	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
25	801	80115	Isolacja części fundamentu budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie	65 426,00	65 426,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
26	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	801	80195	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany sposobu użytkowania budynku byłej obory na Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego znajdującego się na działce nr 5/41, obręb Komorniki, gmina Działdowo	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
28	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	1 032 067,00				1 032 067,00	Zespół Szkół w Malinowie
29	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 809 992,38				2 809 992,38	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
30	855	85510	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	138 000,00	138 000,00				PCPR w Działdowie
31	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				29 964 290,86	2 691 619,84	0,00	18 942 814,91	8 329 856,11	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr LVIII/448/2023

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 13.12.2023r.

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 adaptacja 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	Wypożyczenie 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 LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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

[illegible]

[illegible]

[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-Osadzie poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie														
2.9	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										
2.10	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)														
	Priorytet:	Inwestycja. A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie:	Zakres inwestycji. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs)														
	Nazwa projektu:	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego - Zespół Szkół w Malinowie														
2.10	Razem wydatki:		801,80195	197 933,00	0,00	197 933,00	197 933,00	0,00			0,00	197 933,00				197 933,00
	z tego 2023 r.			197 933,00	0,00	197 933,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem 1+2		x		25 359 421,29	7 148 633,19	18 210 788,10	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 nr 5a
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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	3 162,80							
		4300		3 162,80	3 162,80					
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	226 867,82							
		4010		84 845,00	84 845,00	84 845,00				
		4270		1 710,72	1 710,72					
		4300		132 471,10	132 471,10					
		4480		4 341,00	4 341,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		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	264 789,00							
		4010		189 789,00	189 789,00	189 789,00				
		4300		75 000,00	75 000,00					
710	71015	2110	524 450,00							
		3020		249,00	249,00			249,00		
		4010		108 833,00	108 833,00	108 833,00				
		4020		251 652,00	251 652,00	251 652,00				
		4040		21 008,00	21 008,00	21 008,00				
		4110		66 036,00	66 036,00		66 036,00			
		4120		9 024,00	9 024,00		9 024,00			
		4170		2 350,00	2 350,00	2 350,00				
		4210		25 367,00	25 367,00					
		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		1 740,00	1 740,00					
		4430		1 079,00	1 079,00					
		4440		7 155,00	7 155,00					
		4550		46,00	46,00					
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	5 892 767,43							
		3070		203 145,00	203 145,00			203 145,00		
		4020		138 547,00	138 547,00	138 547,00				
		4040		8 583,00	8 583,00	8 583,00				
		4050		3 875 164,00	3 875 164,00	3 875 164,00				
		4060		194 159,00	194 159,00	194 159,00				
		4070		299 177,00	299 177,00	299 177,00				
		4110		23 901,00	23 901,00		23 901,00			
		4120		3 266,00	3 266,00		3 266,00			
		4180		789 845,43	789 845,43	789 845,43				
		4210		61 785,00	61 785,00					
		4260		135 947,00	135 947,00					
		4270		1 501,00	1 501,00					
		4280		23 147,00	23 147,00					
		4300		86 600,00	86 600,00					
		4360		11 599,00	11 599,00					
		4410		1 429,00	1 429,00					
		4430		3 989,00	3 989,00					
		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	
851	85141	2110	30 400,00							
		2560		30 400,00	30 400,00					
852	85203	2110	1 037 906,00							
		2830		1 037 906,00	1 037 906,00					
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					
853	85321	2110	433 991,00							
		4010		218 523,00	218 523,00	218 523,00				
		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			9 845 037,49	9 845 037,49	8 645 037,49	6 320 311,43	160 735,59	203 394,00	1 200 000,00	619 440,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75224	2120	51 155,36						
		3020		379,50	379,50			379,50	
		3030		200,66	200,66			200,66	
		4170		45 576,00	45 576,00	45 576,00			
		4300		4 999,20	4 999,20				
801	80146	2120	15 200,00						
		4700		9 000,00	9 000,00				
801	80115	4110		266,00	266,00	266,00			
		4120		38,00	38,00	38,00			
		4790		1 556,00	1 556,00	1 556,00			
801	80120	4110		640,34	640,34	640,34			
		4120		78,77	78,77	78,77			
		4790		3 620,89	3 620,89	3 620,89			
801	80195	2120	114 000,00						
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		9 171,00	9 171,00	9 171,00			
		4120		1 136,00	1 136,00	1 136,00			
		4170		33 300,00	33 300,00	33 300,00			
		4210		1 820,00	1 820,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4790		50 573,00	50 573,00	50 573,00			
Ogółem			180 355,36	180 355,36	180 355,36	148 956,00	0,00	580,16	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		126 211 434,60
2	Planowane wydatki		143 568 066,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 356 632,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 356 632,37
Przychody ogółem:			18 856 632,37
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	17 030 828,37
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 7
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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	85141	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	0,00	0,00	30 400,00
3	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	26 000,00
4	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	1 037 906,00
5	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	96 000,00
6	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	183 528,00
7	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	182 563,00
8	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	119 500,00
9	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
10	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	1 886 917,00
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	15 857,00
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	413 010,00	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	1 425 317,00	0,00
10	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	32 372,00
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	4 335 553,00	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	118 201,69

Załącznik nr 8
do uchwały nr LVIII/448/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 13.12.2023r.

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				192 996,47	192 996,47
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 257,50	
	85395		Pozostała działalność	4 257,50	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 257,50	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 257,50
	85395		Pozostała działalność		4 257,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 257,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	188 738,97	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 738,97	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	569,97	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 169,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		188 738,97
	80115		Technika		57 056,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 884,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 300,00
	80116		Szkoły policealne		15 857,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 857,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		13 927,00
		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		6 856,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 344,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		69 526,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 126,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 664,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 736,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		32 372,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		32 372,00
			OGÓŁEM	192 996,47	192 996,47

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **1.271.636,47 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.277,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.277,18 zł zgodnie z decyzją nr FK 491/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w działaniu 4.4.1.3 (119,18 zł), w działaniu 4.5.1.2 (1.158 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 2.919 zł zgodnie z decyzją nr FK 476/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75295 (Pozostała działalność) o kwotę 249.400 zł, zgodnie z zawartymi umowami nr 194 OPW/J i 21BOW/J z dnia 7 listopada 2023 r., z MON z przeznaczeniem na zakup pakietów szkoleniowych dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz Branżowego Oddziału Wojskowego i pakietów mundurowych dla uczniów,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 8.000 zł zgodnie z decyzją nr FK 488/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem KPPSP w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t) o kwotę 624.512 zł zgodnie z pismem znak ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 Ministra Finansów, środki stanowią uzupełnienie dochodów j.s.t,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t) o kwotę 162.071 zł zgodnie z pismem znak ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 Ministra Finansów, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t) o kwotę 25.000 zł zgodnie z pismem znak ST3.4751.2.12.2023.8p z dnia 16 listopada 2023 Ministra Finansów, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez j.s.t w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 57.751 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 15.200 zł, zgodnie z porozumieniem na realizację zadania pn: „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych” w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 51.061 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, w związku z otrzymanym odszkodowaniem otrzymanym z ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę oraz środki z OKE w Łomży za zakupione materiały na egzaminy zawodowe uczniów,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 5.381,47 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych”, w związku z korektą składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wskutek zbiegu ubezpieczeń,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 9.911 zł, zgodnie z decyzją nr FK 470/2023 z dnia 14 listopada 2023 r., Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, powyższych zmiana dokonano na wniosek Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w oparciu

o przeprowadzoną w listopadzie br. analizę liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 24.775 zł, zgodnie z decyzją nr FK 483/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. (8.325 zł), i decyzją nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r., (16.450 zł) Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie , z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 35.190 zł w pozycji „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” (3.720 zł), „Wpływy z różnych opłat” (31.470 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 465 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.

·Zmianie ulegają również dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) przenosi się z dochodów majątkowych do dochodów bieżących kwotę 197.933 zł, w związku z realizacją zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego” realizowanego przez ZS w Malinowie.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.401.451,47 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.091.853,18 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 100.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” , jednocześnie zmniejszając wydatki w tym rozdziale o kwotę 160.500 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (147.000 zł), „Wynagrodzenia bezosobowe” (13.500 zł), powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 86.093 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” (12.578 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (20.000 zł), „Zakup usług remontowych” (17.000 zł), „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (36.515 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 25.593 zł w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe” (15.000 zł), „Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych” (8.015 zł), „Odpis na zfs” (2.578 zł), powyższa zmiana dotyczy wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie ,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.277,18 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” , w działaniu 4.4.1.3 (119,18 zł), w działaniu 4.5.1.2 (1.158 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 8.704 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 5.785 zł, zmiana dotyczy wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Działdowie,

·Zmiana w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 20.000 zł w pozycji „Wydatki na zakupy inwestycyjne” z zadania pn: „System monitorowania sieci” na zadanie pn: „Zakup i wdrożenie modułu do Komunikacji z systemami zewnętrznymi”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.000 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki w tym rozdziale o kwotę 30.000 zł , z przeznaczeniem na wydruk publikacji, artykułów , realizację materiałów promujących Powiat, zakup gadżetów promocyjnych a także organizację , współorganizację wydarzeń na terenie powiatu działdowskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 82.435 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z przeznaczeniem na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji dot. rozbiórki budynku administracyjno – usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11” (40.000 zł) oraz na zadanie w ramach realizacji projektu pn: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim” (42.435 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 19.178 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.178 zł , powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących, które umożliwią zabezpieczenie środków na zakup paliwa gazowego w KPPSP w Działdowie ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 240.422 zł oraz zmniejsza o kwotę 246.018 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZS w Malinowie o kwotę 27.591 zł , w tym na edukację dzieci z Ukrainy (7.980 zł),), realizację projektu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (1.860 zł)
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 184.035 zł, w tym na edukację dzieci z Ukrainy (2.109 zł),
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 12.499 zł na edukację dzieci z Ukrainy,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 15.297 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (8.172 zł),
- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.000 zł,

Zmniejszenia

- ZS w Malinowie o kwotę 12.960 zł
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 5.267 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.700 zł ,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 8.091 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 217.000 zł,

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

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 2.874 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 70.197 zł oraz zmniejsza o kwotę 23.055 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 66.984 zł , w tym na edukację dzieci z Ukrainy (1.604 zł), oraz na zakup pakietów szkoleniowych dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego (62.000 zł),
- ZS w Malinowie o kwotę 3.213 zł,

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 2.555 zł ,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 20.500 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 164.619 zł oraz zmniejsza o kwotę 143.500 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 142.703 zł, w tym na edukację dzieci z Ukrainy (2.313 zł), realizację projektu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (1.240 zł), oraz na zakup pakietów szkoleniowych dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego (124.150 zł),

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 9.241 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (6.761 zł),), realizację projektu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (2.480 zł)

- II LO w Działdowie o kwotę 12.675 zł w tym na edukację dzieci z Ukrainy (10.155 zł), realizację projektu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (620 zł),

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 141.600 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 1.900 zł,

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale, jak również w związku z realizacją projektu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” oraz na zakup pakietów szkoleniowych dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 90.984 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (5.984 zł) oraz na zapewnienie środków w wysokości odpowiadającej liczbie uczniów w Niepublicznej Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Działdowie (85.000 zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 85.000 zł w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 60.000 zł i w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 25.000 zł, w związku z niewykonaniem środków w całości,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.393 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.252 zł, związku z przeprowadzoną analizą oraz przewidywanym wykonaniem wydatków w jednostce,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 17.200 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.200 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.800 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 8.600,
- ZS w Malinowie o kwotę 2.700 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 2.600,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.500 zł,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 5.000 zł ,
- II LO w Działdowie o kwotę 1.700 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.500 zł,

powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (9.000 zł) ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Powiatowa biblioteka pedagogiczna) o kwotę 8.242 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 8.242 zł , powyższe zmiana dotyczy wydatków bieżących, w związku z przeprowadzoną analizą oraz przewidywanym wykonaniem wydatków w jednostce,

·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 144.430 zł oraz zmniejsza o kwotę 142.905 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 86.629 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 947 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 31.095 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 18.559 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 7.200 zł,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 16.629 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 50.947 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 38.559 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 29.570 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 7.200 zł,

powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu analizy wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Działdowski,

·Zmianie ulegają również wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących kwotę 197.933 zł, w związku z realizacją zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego” realizowanego przez ZS w Malinowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 5.381,47 zł w pozycji „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, w związku z korektą składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wskutek zbiegu ubezpieczeń z lat ubiegłych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 64.320 zł, oraz zmniejsza o kwotę 54.408 zł, powyższe zmiany wynikają z przeprowadzenia bieżącej analizy wydatków oraz z przewidywanego ich wykonania w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 24.775 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na pokrycie kosztów transportu,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 36.000 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w tym rozdziale o kwotę 42.000 zł, zmiana dotyczy wydatków bieżących, powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 8.500 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 8.500 zł, powyższych zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz przewidywanym ich wykonaniem do końca br.,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 83.739 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w tym rozdziale o kwotę 10.019 zł, zmiany dotyczą wydatków bieżących, między innym z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pełnienie zastępstwa procesowego oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla osób zajmujących się obsługą merytoryczną i finansową cudzoziemców i wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 465 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno – pedagogiczna) o kwotę 3.000 zł w pozycji „Podróże służbowe krajowe” (500 zł), „Różne opłaty i składki” (1.500 zł), „Zakup usług pozostałych” (1.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.250 zł w pozycji „Zakup energii”, powyższych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) w ZS w Malinowie o kwotę 670 zł w pozycji „Odpis na zfs”, w związku z rzeczywistym przeliczeniem liczby zatrudnionych,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 67.000 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 67.000 zł, w związku z przeniesieniem dziecka z niepełnosprawnością z rodziny zastępczej do placówki specjalistycznej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 21.500 zł jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 15.500 zł, zmiany dotyczą wydatków bieżących między innym z przeznaczeniem na zakup środków żywności do Domu dla Dzieci Na Zielonym Wzgórzu.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	1.270.359,29	126.211.434,60
wydatki	309.598,29	143.568.066,97

Wynik/Deficyt	960.761,00	17.356.632,37
Przychody	-960.761,00	18.856.632,37
Rozchody	0	1.500.000,00