



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 marca 2023 r.

Poz. 1375

UCHWAŁA NR L/380/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 1 marca 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **194.304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **133.338.544,07 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **91.549.643,12 zł**, dochody majątkowe w wysokości **41.788.900,95 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **194.304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **147.481.323,90 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 **91.503.416,80 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58.277.416 zł.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **55.977.907,10 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **52.427.907,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 3.550.000 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 **12.153.407,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.142.779,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.142.779,83 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 15.642.779,83 zł, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

- § 10.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr L/380/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 01.03.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 077 914,00	194 304,00	1 272 218,00
	75095		Pozostała działalność	63 630,00	194 304,00	257 934,00
		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	63 630,00	194 304,00	257 934,00
Razem:				133 144 240,07	194 304,00	133 338 544,07

Załącznik nr 2
do uchwały nr L/380/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 01.03.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 299,00	0,00	707 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 299,00	0,00	707 299,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	-8 883,00	321 117,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	8 883,00	14 383,00
750			Administracja publiczna	18 267 151,56	194 304,00	18 461 455,56
	75095		Pozostała działalność	2 127 979,56	194 304,00	2 322 283,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	194 304,00	257 934,00
			Razem:	147 287 019,90	194 304,00	147 481 323,90

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/380/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 01.03.2023r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa ulicy Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	4 740 810,00	1 896 324,00		2 844 486 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w miejscowości Gronowo	2 523 037,00	1 261 518,50		1 261 518,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1288N na odcinku od miejscowości Skurpie do miejscowości Burkat	1 662 091,00	831 045,50		831 045,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo	8 040 024,00	239 201,00		7 800 823 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie -Mroczo-Słup-droga woj. 544 o długości 5,351km	14 140 000,00	840 000,00		13 300 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	6 748 614,98	82 287,00		6 666 327,98 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	2 338 000,00				2 338 000	Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczki-Koszelewy	123 000,00	123 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	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
10	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	194 304,00				194 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
12	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	3 934 002,02				3 934 002,02	Zespół Szkół w Malinowie
13	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
14	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 653 044,54				2 653 044,54	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
15	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 (40 000 zł)	101 000,00	101 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie, Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				52 427 907,10	6 226 376,00	0,00	36 954 200,98	9 247 330,12	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr L/380/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 01.03.2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	750	75095	Budowa krytego basenu w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000
2	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na wkład własny do projektu pn.: "Doposażenie podmiotów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną i diagnostyczną, w tym do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 oraz sprzętu umożliwiającego zdalną obsługę pacjentów oraz zakupu sprzętu dla dezynfekcji i środków ochrony osobistej"	1 000 000
3	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
4	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
		OGÓŁEM		3 550 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4	Program:	ERASMUS +															
	Priorytet:	Akcja. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Działanie:	Cel. Zwiększenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie poprzez realizację staży															
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne podstawą sukcesu - ZSTiO Iłowo															
	Razem wydatki:		801,80115	238 493,00	0,00	238 493,00	238 493,00	0,00				0,00	238 493,00				238 493,00
z tego 2023 r.			238 493,00	0,00	238 493,00												
2024 r.			0,00	0,00	0,00												
2025 r.			0,00	0,00	0,00												
2.5	Program:	ERASMUS +															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny, Ok to się liczy - ZS Lidzbark															
	Razem wydatki:		801,80115	164 809	0	164 809	164 809	0				0	164 809				164 809
z tego 2023 r.			164 809	0	164 809												
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80120	1 170 357	175 554	994 803	1 170 357	175 554				175 554	994 803				994 803
z tego 2023 r.			1 170 357	175 554	994 803												
2024 r.			0	0	0												
2025 r.			0	0	0												
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Nowoczesne LO - II LO Działdowo															
	Razem wydatki:		801,80120	643 653,80	115 857,68	527 796,12	643 653,80	115 857,68				115 857,68	527 796,12				527 796,12
z tego 2023 r.			643 653,80	115 857,68	527 796,12												
2024 r.			0,00	0,00	0,00												
2025 r.			0,00	0,00	0,00												
Ogółem 1+2			x	12 215 907,92	4 722 649,83	7 493 258,09	12 153 407,92	4 722 649,83	0,00	0,00	4 722 649,83	7 430 758,09	0,00	0,00	0,00	7 430 758,09	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr L/380/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 01.03.2023r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		133 338 544,07
2	Planowane wydatki		147 481 323,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 142 779,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 142 779,83
Przychody ogółem:			15 642 779,83
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	<i>0,00</i>
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	<i>0,00</i>
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>0,00</i>
4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
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	14 142 779,83
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	<i>0,00</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **194.304 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 194.304 zł na zadanie pn: „Cyfrowy Powiat Działdowski”.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **203.187 zł** oraz zmniejsza o kwotę **8.883 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 8.883 zł, w pozycji „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, jednocześnie zmniejszając wydatki w pozycji „Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osób fizycznych” (8.883 zł),

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 194.304 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie: : „Cyfrowy Powiat Działdowski”.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	194.304,00	133.338.544,07
Wydatki	194.304,00	147.481.323,90
Wynik/Deficyt	0	14.142.779,83
Przychody	0	15.642.779,83
Rozchody	0	1.500.000,00