



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1869

UCHWAŁA NR LI/389/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 29 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 **3.880.726,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **137.219.270,37 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **93.139.466,32 zł**, dochody majątkowe w wysokości **44.079.804,05 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **8.247.790,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **155.729.114,05 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 **97.124.112,80 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **58.414.654 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **58.605.001,25 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **54.555.001,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **4.050.000 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 **10.478.419,07 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 **18.509.843,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **18.378.343,68 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 **131.500,00 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **20.009.843,68 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

§ 9. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **262.499 zł**; wydatki – **262.499 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 199 270,38	3 609 974,30	37 809 244,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 262 220,38	936 822,10	30 199 042,48
		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	1 487 669,40	-1 487 669,40	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	203 391,50	203 391,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 767 150,98	2 221 100,00	29 988 250,98
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 937 050,00	2 673 152,20	7 610 202,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 319 071,20	1 319 071,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 937 050,00	1 354 081,00	6 291 131,00
710			Działalność usługowa	1 263 005,00	15 000,00	1 278 005,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 796,00	15 000,00	268 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 123 055,00	290 850,00	5 413 905,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 123 055,00	289 960,00	5 413 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 120 950,00	289 960,00	5 410 910,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	890,00	890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00
758			Różne rozliczenia	56 270 217,00	-146 840,00	56 123 377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 234 544,00	21 672,00	38 256 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 234 544,00	21 672,00	38 256 216,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 623,00	35 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 623,00	35 623,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 476 902,00	-204 135,00	3 272 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 476 902,00	-204 135,00	3 272 767,00
801			Oświata i wychowanie	8 871 430,44	625,00	8 872 055,44
	80115		Technika	2 799 753,32	625,00	2 800 378,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 800,00	625,00	42 425,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 232,00	10 232,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 232,00	10 232,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 232,00	10 232,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 164,00	100 885,00	1 150 049,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	6 624,00	46 624,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 624,00	6 624,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	622 069,00	94 261,00	716 330,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	577 179,00	94 261,00	671 440,00
			Razem:	133 338 544,07	3 880 726,30	137 219 270,37

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 197 619,98	3 773 622,00	45 971 241,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 197 619,98	3 773 622,00	45 971 241,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 868,00	150 000,00	922 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 230,00	1 648 839,00	1 776 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 833,00	453 000,00	1 303 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 210 426,00	1 638 683,00	11 849 109,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 669,40	-1 487 669,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 330,60	-850 330,60	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 767 150,98	2 221 100,00	29 988 250,98
710			Działalność usługowa	1 263 005,00	15 000,00	1 278 005,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 796,00	15 000,00	268 796,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	18 461 455,56	1 381 230,00	19 842 685,56
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 900,00	230,00	3 130,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 900,00	230,00	3 130,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 136 577,00	825 000,00	15 961 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 391,00	200 000,00	985 391,00
		4260	Zakup energii	552 690,00	25 000,00	577 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 433,00	150 000,00	316 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 660,00	450 000,00	1 687 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 269,00	36 000,00	359 269,00
		3250	Stypendia różne	64 000,00	-64 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 322 283,56	520 000,00	2 842 283,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 349,56	20 000,00	84 349,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 565 300,00	389 960,00	5 955 260,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 120 950,00	289 960,00	5 410 910,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 690 300,00	277 230,00	3 967 530,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 740,00	12 730,00	92 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 765,00	-11 886,00	38 879,00
	4260	Zakup energii	66 300,00	10 000,00	76 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	226,00	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	1 660,00	17 160,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 760 075,82	1 690 465,15	49 450 540,97
	80115	Technika	19 956 581,02	577 767,15	20 534 348,17
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	175,00	694,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	25,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 286,00	625,00	108 911,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-1 500,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 003,00	85 000,00	136 003,00
	4301	Zakup usług pozostałych	909 074,00	131 500,00	1 040 574,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	100,00	5 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00	10 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 377,00	-20 670,00	5 707,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 175,00	-4 060,00	1 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 723,70	311 511,15	2 616 234,85
	80116	Szkoły policealne	886 407,00	96 040,00	982 447,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 528,00	1 528,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	886 407,00	94 512,00	980 919,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 821 956,00	63 559,00	3 885 515,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,00	223,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 893,00	58 117,00	503 010,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 364,00	4 364,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	855,00	855,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 204 514,80	261 623,00	14 466 137,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 166,00	18 137,00	179 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 422,00	212 857,00	233 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 410,00	64 640,00	161 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 652,00	3 652,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 970,00	-31 482,00	10 488,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 219,00	-6 181,00	2 038,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 438 237,00	157 672,00	1 595 909,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 592,00	5 592,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 438 237,00	152 080,00	1 590 317,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	337 584,00	150 000,00	487 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397,00	400,00	797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	120 000,00	126 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 790,00	29 600,00	45 390,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	206 291,00	18 493,00	224 784,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 291,00	18 493,00	224 784,00
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	1 210 978,00	245 311,00	1 456 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 734,00	-45 000,00	90 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	-103,00	2 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 809,00	-17 509,00	122 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 973,00	-2 304,00	17 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 614,00	210 113,00	268 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 304,00	37 287,00	179 591,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	5 000,00	9 539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 387,00	-150,00	1 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 057,00	-49 080,00	581 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 032,00	-2 943,00	25 089,00
	80195	Pozostała działalność	5 399 670,00	120 000,00	5 519 670,00
	3250	Stypendia różne	0,00	120 000,00	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 530 000,00	8 232,00	1 538 232,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	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	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	10 232,00	10 232,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 232,00	10 232,00
852		Pomoc społeczna	10 780 532,54	255 867,00	11 036 399,54
	85202	Domy pomocy społecznej	8 743 872,54	200 000,00	8 943 872,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 834,29	200 000,00	1 411 834,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 500,00	1 200,00	38 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 200,00	38 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 816,00	54 667,00	1 089 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 987,00	12 255,00	662 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 670,00	2 111,00	126 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 737,00	301,00	18 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 525,00	20 000,00	58 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 365,00	20 000,00	58 365,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 475 139,00	7 514,00	4 482 653,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 110,00	6 624,00	208 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 862,00	5 534,00	125 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 577,00	954,00	24 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 182,00	136,00	3 318,00
	85395	Pozostała działalność	182 563,00	890,00	183 453,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,00	890,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500 387,00	584 060,00	7 084 447,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 858 290,00	573 263,00	4 431 553,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 858 290,00	573 263,00	4 431 553,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 413,00	6 367,00	308 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 736,00	6 367,00	55 103,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 879 110,00	4 430,00	1 883 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 768,00	4 180,00	6 948,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 286,00	55 000,00	319 286,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 200,00	45 000,00	150 200,00
	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	49 500,00	45 000,00	94 500,00
	92116	Biblioteki	59 086,00	10 000,00	69 086,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 086,00	10 000,00	69 086,00
926		Kultura fizyczna	195 160,00	86 840,00	282 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 160,00	86 840,00	282 000,00
	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	50 500,00	32 500,00	83 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 660,00	-160,00	14 500,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	7 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Razem:	147 481 323,90	8 247 790,15	155 729 114,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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	1 422 243,00		3 318 567 - 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	116 900,00		2 221 100 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		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	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	1 100 000,00	220 000,00		880 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N etap I	220 000,00	110 000,00		110 000 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo	137 702,00	68 851,00		68 851 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej 1593N w miejscowości Pruski	49 081,00	24 540,50		24 540,50 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	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
14	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
15	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	214 304,00				214 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	4 245 513,17				4 245 513,17	Zespół Szkół w Malinowie
18	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
19	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
20	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 853 044,54				2 853 044,54	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
21	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				54 555 001,25	6 381 386,50	0,00	40 732 773,48	7 440 841,27	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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 (pierwszej w powiecie krytej pływalni długości 25m) w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000
2	750	75095	Dofinansowanie zakupu średniego 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 ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	100 000
5	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na realizację projektu pn.: "Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną"	929 500
6	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
7	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
8	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
		OGÓLEM		4 050 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny, Ok to się liczy - ZS Lidzbark														
	Razem wydatki:	801,80115	296 309	0	296 309	296 309	0			0	296 309					
z tego 2023 r.		296 309	0	296 309												
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					
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					
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	10 540 919,07	4 403 830,38	6 137 088,69	10 478 419,07	4 403 830,38	0,00	0,00	4 403 830,38	6 074 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 588,69

Załącznik 5
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
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		127 500,00	127 500,00					
		4480		10 700,00	10 700,00					
		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							
		4210		2 380,00	2 380,00					
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	506 829,00							
		3020		1 655,00	1 655,00			1 655,00		
		4010		108 349,00	108 349,00	108 349,00				
		4020		251 387,00	251 387,00	251 387,00				
		4040		21 368,00	21 368,00	21 368,00				
		4110		68 005,00	68 005,00		68 005,00			
		4120		9 293,00	9 293,00		9 293,00			
		4170		565,00	565,00	565,00				
		4210		6 509,00	6 509,00					
		4260		11 433,00	11 433,00					
		4270		564,00	564,00					
		4280		794,00	794,00					
		4300		15 160,00	15 160,00					
		4360		981,00	981,00					
		4400		1 964,00	1 964,00					
		4430		1 129,00	1 129,00					
		4440		7 484,00	7 484,00					
		4610		110,00	110,00					
		4700		79,00	79,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	2110	1 300,00							
		3020		100,00	100,00			100,00		
		3030		100,00	100,00			100,00		
		4210		100,00	100,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
752	75224	2110	24 000,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		3030		500,00	500,00			500,00		
		4110		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		7 500,00	7 500,00					
754	75411	2110	5 410 910,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		180 000,00	180 000,00			180 000,00		
		4020		116 840,00	116 840,00	116 840,00				
		4040		8 820,00	8 820,00	8 820,00				
		4050		3 967 530,00	3 967 530,00	3 967 530,00				
		4060		92 470,00	92 470,00	92 470,00				
		4070		306 970,00	306 970,00	306 970,00				
		4110		22 100,00	22 100,00		22 100,00			
		4120		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4180		465 890,00	465 890,00	465 890,00				
		4210		38 879,00	38 879,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		76 300,00	76 300,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		56 000,00	56 000,00					
		4360		10 000,00	10 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		17 160,00	17 160,00					
		4440		3 326,00	3 326,00					
		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					
852	85203	2110	868 344,00							
		2830		868 344,00	868 344,00					
		0970								
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	386 973,00							
		4010		234 925,00	234 925,00	234 925,00				
		4040		15 291,00	15 291,00	15 291,00				
		4110		47 917,00	47 917,00		47 917,00			
		4120		6 130,00	6 130,00		6 130,00			
		4170		28 381,00	28 381,00	28 381,00				
		4210		1 108,00	1 108,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		46 000,00	46 000,00					
		4360		1 455,00	1 455,00					
		4440		5 266,00	5 266,00					
		0690								2 440,00
Ogółem			7 887 269,00	7 887 269,00	7 887 269,00	5 930 593,00	168 187,00	183 155,00	0,00	619 440,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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	60014	6300	203 391,50						
750	75018	2710		3 130,00	3 130,00			3 130,00	
750	75020	2320		2 080,00	2 080,00			2 080,00	
750	75095	6300		2 500 000,00					2 500 000,00
801	80147	2330	165 949,00						
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		24 200,00	24 200,00			24 200,00	
926	92605	2710		14 500,00	14 500,00			14 500,00	
Ogółem			392 140,50	2 698 844,00	148 844,00	0,00	0,00	148 844,00	2 550 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		137 219 270,37
2	Planowane wydatki		155 729 114,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-18 509 843,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 509 843,68
Przychody ogółem:			20 009 843,68
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	131 500,00
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	18 378 343,68
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

Załącznik nr 8
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	64 020
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	18 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	868 344
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	96 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	183 528
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	182 563
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	94 500
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	100 000
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	83 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 689 955
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	980 919	0
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	503 010	0
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	179 303	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 590 317	0
5	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	224 784	0
6	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	4 431 553	0
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	55 103	0
8	921	92116	2480	Biblioteka	0	69 086	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 034 075	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	22 718	22 718
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	72 100	72 100
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	17 150	17 150
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	19 011	19 011
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	131 520	131 520
	Ogółem	262 499	262 499

Załącznik nr 10
do uchwały nr LI/389/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.03.2023r.

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				36 513,00	36 513,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	890,00	
	75495		Pozostała działalność	890,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	890,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		890,00
	85395		Pozostała działalność		890,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		890,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 623,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 623,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 623,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 623,00
	80115		Technika		6 883,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 707,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 115,00
	80116		Szkoły policealne		1 528,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 528,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		5 442,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		223,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 364,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		855,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		16 178,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 652,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 488,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 038,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		5 592,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 592,00
			OGÓLEM	36 513,00	36 513,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **5.572.530,70 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.691.804,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 2.424.491,50 zł w pozycji „Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” na realizację zadań pn: „przebudowa chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N etap I” (110.000 zł), pomoc finansowa Gminy Płośnica „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w m. Brodowo” (68.851 zł), pomoc finansowa Gminy Iłowo – Osada, „przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w m. Pruski” (24.540,50 zł), pomoc finansowa Gminy Iłowo – Osada,

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn: „przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo” (2.221.100 zł), jednocześnie zmniejszając dochody o kwotę 1.487.669,40 zł w pozycji „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”, zadanie pn: „przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo” (1.487.669,40 zł), w związku ze zmianą źródła finansowania w/w zadania,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 2.673.152,20 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „remont drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od m. Gnojno do m. Petrykozy” (1.319.071,20 zł),
- „przebudowa ul. Lipowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” (474.081 zł),
- „przebudowa drogi dla pieszych – chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (880.000 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 15.000 zł, w pozycji „Wpływy z różnych opłat”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 289.960 zł, zgodnie z decyzją nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 22 lutego 2023 r., w związku z ustaleniem wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 890 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 21.672 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 35.623 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) o kwotę 204.135 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 625 zł w ZSZ nr 1 w Działdowie w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, za przeprowadzenie egzaminu zawodowego,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 10.232 zł w pozycji „Wpływy z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych”, w związku z dokonaniem korekty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w skutek zbiegu ubezpieczeń zdrowotnych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 6.624 zł , w związku z realizacją projektu pn:„Aktywny samorząd” realizowanego przez PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 94.261 zł w pozycji „Środki z funduszu pacy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” .

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **8.547.324,15 zł** oraz zmniejsza o kwotę **299.534 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 3.773.622 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (150.000 zł), „Zakup usług remontowych” (1.648.839 zł) na zadanie pn:„remont drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od m. Gnojno do m. Petrykozy” , „Zakup usług pozostałych” (453.000 zł) z przeznaczeniem na aktualizację elektronicznej ewidencji dróg powiatowych, montaż lamp ostrzegawczych poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych,

Zwiększają się wydatki inwestycyjne na zadania:

- „dokumentacja na rozbudowę istniejącego budynku garażowego w Lidzbarku na działce nr 44, środki własne powiatu (15.000 zł),

- „przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w m. Pruski” , środki własne powiatu (24.540,50 zł), pomoc finansowa Gminy Iłowo – Osada (24.540,50 zł),

- „przebudowa drogi dla pieszych – chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” , środki własne powiatu (220.000 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (880.000 zł),

- „przebudowa chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N etap I” , środki własne powiatu (110.000 zł), pomoc finansowa Gminy Płońnica (110.000 zł),

- „przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w m. Brodowo” środki własne powiatu (68.851 zł), pomoc finansowa Gminy Iłowo – Osada (68.851 zł) ,

zmianie ulega również źródło finansowania w pozycji wydatków inwestycyjnych:

- „przebudowa ulicy Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” , zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę (474.081 zł), zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę (474.081 zł),

- „przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo”, zwiększenie wkładu własnego powiatu o kwotę (116.900 zł), środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę (2.221.100 zł), zmniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę (850.330,60 zł), oraz środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę (1.487.669,40 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 15.000 zł, w pozycji „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75018 (Urzędy marszałkowskie) o kwotę 230 zł , w związku ze zwiększonym dofinansowaniem kosztów na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 825.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (200.000 zł), „Zakup energii” (25.000 zł), „Zakup usług remontowych” (150.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (450.000 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 100.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” , z przeznaczeniem na wydruk publikacji, artykułów , realizację materiałów filmowych promujących Powiat , zakup gadżetów promocyjnych a także organizację , współorganizację wydarzeń na terenie powiatu działdowskiego, jednocześnie zmniejszając wydatki w pozycji „Stypendia różne” o kwotę 64.000 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 520.000 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (20.000 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyfrowy Powiat

Działdowski”, w pozycji „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (500.000 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Uzdowie (300.000 zł), dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do utrzymania stanu gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rybno (100.000 zł), dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Lidzbarku (100.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 301.846 zł w pozycji „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” (277.230 zł), „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” (12.730 zł), „Zakup energii” (10.000 zł), „Odpis na zfs” (226 zł), „Podatek od nieruchomości” (1.660 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 11.886 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia na dofinansowanie do ośrodka szkolenia w Tarczynach, obiekt ten jest w zasobach Państwowej Staży Pożarnej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 605.936,15 zł oraz zmniejsza o kwotę 28.169 zł z podziałem na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 131.500 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Staże zagraniczne ok to się liczy rok szkolny 2022/2023,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 85.625 zł , z przeznaczeniem na naprawę dachu (85.000 zł) oraz zakup materiałów biurowych (625 zł),

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 3.500 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Staże zagraniczne podstawą sukcesu 22”,

- ZS w Malinowie o kwotę 385.311,15 zł, z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej budynku obory z przeznaczeniem na Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie (73.800 zł) oraz na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Malinowie” (311.511,15 zł),

Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 3.677 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy (177 zł)

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 21.813 zł, edukacja dzieci z Ukrainy ,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.679 zł, edukacja dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 96.040 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2023 rok dla szkoły publicznej (94.512 zł) oraz na edukację dzieci z Ukrainy (1.528 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 63.559 zł w podziale na jednostki:

- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 1.735 zł , na edukację dzieci z Ukrainy ,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 3.484 zł, na edukację dzieci z Ukrainy ,

- Branżowa szkoła II stopnia ul. Polna w Działdowie o kwotę 58.340 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2023 rok dla szkoły publicznej (58.117 zł) oraz na edukację dzieci z Ukrainy (223 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 295.634 zł oraz zmniejsza o kwotę 34.011 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- LO dla dorosłych DAR w Działdowie o kwotę 18.137 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2023 rok,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 159.031 zł z przeznaczeniem na remont łazienek,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 62.466 zł, z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego (53.826 zł) oraz na sfinansowanie publikacji okolicznościowej z okazji 50-lecia istnienia LO w Lidzbarku (8.640 zł),

- II LO w Działdowie o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na modernizację sieci elektryczno-informatycznej w salach lekcyjnych,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 6.442 zł, uaktualnienie planu na edukację dzieci z Ukrainy,

- II LO w Działdowie o kwotę 10.046 zł, uaktualnienie planu na edukację dzieci z Ukrainy,

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 17.523 zł, uaktualnienie planu na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 157.672 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2023 rok dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do pracy (152.080 zł) oraz na edukację dzieci z Ukrainy (5.592 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteka pedagogiczna) o kwotę 150.400 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (120.000 zł), „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (400 zł), „Zakup usług pozostałych” (30.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 400 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, powyższa zmiana umożliwi doposażenie nowej siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 120.000 zł w pozycji „Stypendia różne”, w związku z przyznaniem stypendiów za osiągnięcia w nauce,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) o kwotę 18.493 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2023 rok dla szkoły publicznej,

·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 398.219 zł oraz zmniejsza o kwotę 152.908 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 4.064 zł,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 93.106 zł,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 104.612 zł,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 80.039 zł,

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 116.398 zł,

Zmniejszenia

- II LO w Działdowie o kwotę 56.091 zł,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 24.396 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 72.421 zł,

powyższych zmian dokonano wg metryczki subwencji oświatowej na 2023 rok,

·Zmianie ulegają wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 1.000.000 zł z zadania pn: „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 zł),

na zadanie pn: „Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na realizację projektu doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną” (929.500 zł),

na zadanie pn: „Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie jako wkład 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 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 3.000 zł w pozycji „Dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.221” , jednocześnie zmniejszając o kwotę 5.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 10.232 zł w pozycji „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w związku z dokonaniem korekty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w skutek zbiegu ubezpieczeń zdrowotnych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 200.000 zł , z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn:„Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 1.200 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania przez powiat Kętrzyński stanu gotowości na przyjęcie 1 osoby z terenu powiatu działdowskiego do domu dla matek z małoletnim dzieckiem i kobiet w ciąży,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 54.667 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi” (12.255 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (20.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (20.000 zł), w związku z wyrównaniem dodatku stażowego oraz zabezpieczeniem środków na zorganizowanie „Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 6.624 zł , w związku z realizacją projektu pn:„Aktywny samorząd” realizowanego przez PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 890 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 4.430 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek” (4.180 zł), „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (250 zł), powyższa zmian umożliwi zakup testu pedagogicznego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 573.263 zł w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie otrzymanej metryczki na 2023 rok dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 6.367 zł w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie otrzymanej metryczki na 2023 rok dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 45.000 zł w pozycji „dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art. 221 ustawy” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 10.000 zł, na realizację zadania „Legimi” polegającego na udostępnianiu w bibliotekach publicznych działających na terenie powiatu działdowskiego e-usługi – wypożyczalni książek elektronicznych i audiobooków” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 90.000 zł w pozycji „dotacja celowa z budżetu j.s.t udzielona w trybie art. 221 ustawy” (32.500 zł), „Stypendia różne” (50.000 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (7.500 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 3.160 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” (3.000 zł), „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powyższe zmiany umożliwią prawidłową realizację zadań w tym rozdziale.

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

a) Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie wprowadza się plan w paragrafie wpłata do budżetu

pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wpływów z usług.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	3.880.726,30	137.219.270,37
wydatki	8.247.790,15	155.729.114,05
Wynik/Deficyt	-4.367.063,85	18.509.843,68
Przychody	+4.367.063,85	20.009.843,68
Rozchody	0	1.500.000,00