



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 listopada 2024 r.

Poz. 4801

### UCHWAŁA NR VI/53/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 października 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **3.567.197,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **135.894.031,87 zł**, z tego :  
dochody bieżące w wysokości **123.481.290,95 zł**, dochody majątkowe w wysokości **12.412.740,92 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **8.044.791,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **155.767.088,31 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 **122.652.938,27 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **75.316.536,64 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **33.114.150,04 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **28.577.946,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **4.536.203,24 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 **10.262.652,96 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 **19.873.056,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **7.602.359,89 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.942.051,83 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 8.328.644,72 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **21.373.056,44 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. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn. zm.):

- 1) dochody - **1.473.309,00 zł**,
- 2) wydatki - **1.473.309,00 zł**.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **330.786,00 zł**; wydatki – **330.786,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 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 VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>222 555,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>238 571,00</b>
	01095		Pozostała działalność	216 555,00	16 016,00	232 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	16 016,00	186 016,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>24 925,00</b>	<b>950,00</b>	<b>25 875,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 800,00	950,00	9 750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00	950,00	9 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 465 063,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>1 473 309,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	590 328,00	8 246,00	598 574,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 328,00	8 246,00	598 574,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>826 831,61</b>	<b>8 379,00</b>	<b>835 210,61</b>
	75020		Starostwa powiatowe	303 600,00	8 379,00	311 979,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 379,00	8 379,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 534 440,21</b>	<b>-3 610 715,11</b>	<b>6 923 725,10</b>
	80195		Pozostała działalność	8 621 418,69	-3 610 715,11	5 010 703,58
		2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 335,00	-16 775,00	4 560,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 635,00	-3 208 635,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	385 305,11	-385 305,11	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 982 682,67</b>	<b>9 926,84</b>	<b>8 992 609,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 108 369,61	9 926,84	1 118 296,45
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 108 369,61	9 926,84	1 118 296,45
<b>Razem:</b>				139 461 229,14	-3 567 197,27	135 894 031,87

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>222 555,00</b>	<b>16 016,00</b>	<b>238 571,00</b>
	01095		Pozostała działalność	216 555,00	16 016,00	232 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	16 016,00	186 016,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>163 025,00</b>	<b>950,00</b>	<b>163 975,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	38 800,00	950,00	39 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	950,00	9 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 873 847,78</b>	<b>17 379,00</b>	<b>14 891 226,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 723 847,78	17 379,00	14 741 226,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 570,00	-5 300,00	15 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 543,00	-70 000,00	852 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 368,00	87 379,00	1 367 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 282,00	5 300,00	51 582,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 465 063,00</b>	<b>8 246,00</b>	<b>1 473 309,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	590 328,00	8 246,00	598 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 268,00	8 246,00	143 514,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 467 885,69</b>	<b>301 000,00</b>	<b>22 768 885,69</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 462 085,30	-9 000,00	18 453 085,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 945,00	-9 000,00	652 945,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 354,00	-8 544,00	30 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143 257,00	3 544,00	1 146 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855 334,30	5 000,00	1 860 334,30
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 686 691,39	210 000,00	2 896 691,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	210 000,00	2 210 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 534 934,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 534 934,60</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 828 873,60	0,00	6 828 873,60
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 758 634,00	-328,00	4 758 306,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 736,00	328,00	115 064,00

801		Oświata i wychowanie	74 638 284,10	-8 334 069,08	66 304 215,02
80115		Technika	21 175 924,94	-324 053,00	20 851 871,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 881,00	19 093,00	265 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 604,00	76 582,00	2 423 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 480,00	-13 830,00	160 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 958,00	-61 981,00	2 442 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 977,00	-35 598,00	309 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 253,00	2 517,00	183 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 842,00	-2 500,00	54 342,00
	4260	Zakup energii	672 918,00	3 500,00	676 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 796,00	-6 691,00	125 105,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 723,00	-1 900,00	16 823,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 056,00	-1 000,00	20 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 626,00	8 074,00	47 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 933,00	-2 000,00	6 933,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 989,00	-5 883,00	22 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 091 059,00	-261 511,00	10 829 548,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 568,00	-40 925,00	724 643,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 661 394,00	-300 007,00	5 361 387,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 005,00	-90 000,00	676 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 466,00	11 592,00	55 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 192,00	19 168,00	739 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 004,00	-1 520,00	35 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 555,00	-20 548,00	576 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 301,00	-11 875,00	67 426,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 571,00	-982,00	9 589,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 609 171,00	-204 781,00	2 404 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 925,00	-1 061,00	85 864,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 612 473,20	-47 167,00	16 565 306,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 277,00	-4 158,00	50 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 601,00	12 264,00	1 417 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 289,00	-14 476,00	88 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013 055,93	-40 127,00	1 972 928,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 074,23	-36 152,00	245 922,23
	4270	Zakup usług remontowych	21 770,00	-9 462,00	12 308,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 540,00	9 462,00	46 002,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 076,00	70,00	9 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 631 310,92	47 276,00	9 678 586,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 061,00	-11 864,00	578 197,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	225 512,00	1 263,00	226 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 867,00	182,00	8 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	26,00	1 147,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 767,00	1 055,00	46 822,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	465 581,00	10 271,00	475 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	-169,00	3 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 921,00	865,00	44 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	-2 148,00	3 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 197,00	-509,00	17 688,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	97,00	4 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	-11,00	281,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 529,00	-86,00	1 443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	522,00	522,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 325,00	11 710,00	185 035,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 121,00	90 000,00	292 121,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	202 121,00	90 000,00	292 121,00
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	3 022 302,00	-4 853,00	3 017 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 552,00	936,00	38 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 190,00	-1 500,00	116 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 967,00	-30,00	2 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 922,00	-2 527,00	205 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 704,00	-3 370,00	26 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 517,00	-108 226,00	640 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	516 107,00	15 650,00	531 757,00
	4260	Zakup energii	1 481,00	-1 481,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	95 000,00	345 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 341,00	1 325,00	16 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	668,00	-668,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 783,00	451,00	35 234,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,00	-1 176,00	234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 758,00	1 159,00	1 019 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 477,00	-396,00	31 081,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 063 971,96</b>	<b>-7 759 523,08</b>	<b>16 304 448,88</b>
	3250	Stypendia różne	269 500,00	-2 000,00	267 500,00
	4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 057,00	-924 057,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	226 178,38	226 178,38
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 966,00	-157 966,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,56	38 751,68	40 442,24
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 646,00	-22 646,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,39	5 533,78	5 765,17
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	458 400,00	-458 400,00	0,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-23 000,00	0,00
	4263	Zakup energii	108 000,00	-108 000,00	0,00
	4264	Zakup energii	24 840,00	-24 840,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	1 386 750,00	-1 386 750,00	0,00
	4304	Zakup usług pozostałych	269 709,50	-258 554,50	11 155,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 735,46	600 000,00	685 735,46
	4413	Podróże służbowe krajowe	40 816,00	-40 816,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	472,22	3 052,60	3 524,82
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 559 049,00	-8 559 049,00	0,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 958,88	-2 918 958,88	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 156 042,52	5 156 042,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 205 955,34	1 205 955,34
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654 500,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>653 500,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	107 500,00	-1 000,00	106 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 422 545,67</b>	<b>24 926,84</b>	<b>10 447 472,51</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 826 989,94	15 000,00	7 841 989,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 461,00	60 000,00	4 544 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 115,00	-35 000,00	553 115,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	260,00	4 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 216,00	-1 700,00	2 516,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	700,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	-1 260,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 596,00	15 000,00	224 596,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 108 369,61	9 926,84	1 118 296,45
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 108 369,61	9 926,84	1 118 296,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 032 067,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 032 067,42</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 938,00	0,00	505 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 148,00	-2 517,00	270 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 238,00	-54,00	19 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 737,00	170,00	51 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 678,00	-1 634,00	5 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 739,00	11 861,00	74 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 743,00	-10 581,00	4 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 305,00	2 755,00	72 060,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 253 296,00</b>	<b>-81 240,56</b>	<b>11 172 055,44</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 396,00	-18 290,00	397 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 264,00	-3 160,00	44 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 772,00	-990,00	5 782,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 405,00	-14 140,00	248 265,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 421 075,00	-90 926,56	2 330 148,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 157,00	-25 000,00	302 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 194,00	-5 671,56	16 522,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 080,00	-13 265,00	300 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	-11 860,00	33 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	-55,00	212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 409 510,00	-35 075,00	1 374 435,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 454 327,00	27 976,00	2 482 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 809,00	3 943,00	43 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 030,00	4 123,00	137 153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 003,00	-1 467,00	17 536,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 879,00	-5 656,00	223,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 133,00	22 033,00	741 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	5 000,00	1 355 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 152 899,24</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 160 899,24</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 400,00	8 000,00	374 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>362 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 500,00	-5 000,00	362 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>163 811 880,11</b>	<b>-8 044 791,80</b>	<b>155 767 088,31</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr V/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9)	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	3 836 569,33	1 010 970,80		2 825 598,53 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dhutowo	2 602 650,63	760 996,23		1 841 654,40 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N w miejscowości Petrykozy z odwodnieniem wgłębnym na długości około 800m	2 556 653,55	511 330,71		2 045 322,84 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko	1 887 542,13	37 750,84		1 849 791,29 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	967 890,47	205 435,30		762 455,17 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	402 497,67	31 883,54		353 998,13 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 16 616 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	750	75095	Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11	216 615,89	43 323,18		173 292,71 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Starostwo Powiatowe w Działdowie
8	750	75095	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11	12 115,50	12 115,50				Starostwo Powiatowe w Działdowie
9	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim	275 827,50				275 827,50 - FER	Starostwo Powiatowe w Działdowie
10	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie	119 310,00	25 055,10		94 254,90 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
11	801	80115	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie	150 000,00	150 000,00				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	7 608 680,27	3 358 680,27		4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
13	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	6 361 997,86				6 361 997,86 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
14	852	85202	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	224 596,00	80 596,00		144 000 - środki z PFRON		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
15	854	85410	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	145 000,00	145 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
16	854	85410	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
17	854	85410	Nadzór autorski nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
18	854	85410	Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	1 200 000,00	1 200 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
<b>Ogółem</b>				<b>28 577 946,80</b>	<b>7 583 137,47</b>		<b>14 356 983,97</b>	<b>6 637 825,36</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych i zatoki autobusowej działka nr 57 obręb Grzybiny, gmina Działdowo - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	150 000,00
2	750	75095	Budowa krytego basenu w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000,00
3	750	75095	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wielkim Łęcku - pomoc finansowa dla Gminy Płońska	210 000,00
4	754	75495	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	150 000,00
5	851	85111	Zakup giętkiego video rhinolaryngoskopu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	56 000,00
6	851	85111	Zakup kardiokografu z systemem bezprzewodowego monitorowania matki i płodu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	60 000,00
7	851	85111	Rejestrator holterowski (6 szt.) - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	25 000,00
8	851	85111	Aparat do niedokrwienia ATS wraz z wyposażeniem - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	34 000,00
9	851	85111	Lampa zabiegowa - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	2 000,00
10	851	85111	Dotacja celowa na zakup trzech zabiegowych, dwuramiennych lamp sufitowych wraz z systemem bezprzerwowego zasilania każdej lampy na wyposażenie trzech sal operacyjnych w bloku operacyjnym w SPZOZ w Działdowie	350 000,00
11	851	85111	Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie	20 000,00
12	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 479 203,24
		<b>OGÓLEM</b>		<b>4 536 203,24</b>







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	Przyszłość w Rodzinie - PCPR w Działdowie														
	Razem wydatki:		853,85395	<b>1 212 120,00</b>	<b>181 818,00</b>	<b>1 030 302,00</b>	<b>176 325,00</b>	24 385,14				24 385,14	<b>151 939,86</b>			
z tego 2024 r.			176 325,00	24 385,14	151 939,86											
2025 r.			297 913,00	45 111,94	252 801,06											
2026 r.			300 473,00	45 283,17	255 189,83											
2027 r.			437 409,00	67 037,75	370 371,25											
<b>Ogółem 1+2</b>		<b>x</b>	<b>19 837 821,04</b>	<b>3 807 920,23</b>	<b>16 029 900,81</b>	<b>10 262 652,96</b>	<b>1 444 239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 239,33</b>	<b>8 818 413,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 818 413,63</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
010	01095	2110	46 555,00							
		4010		38 893,00	38 893,00	38 893,00				
		4110		6 702,00	6 702,00		6 702,00			
		4120		960,00	960,00		960,00			
020	02095	2110	15 625,00							
		4010		15 625,00	15 625,00	15 625,00				
700	70005	2110	367 159,61							
		4010		247 159,61	247 159,61	247 159,61				
		4260		300,00	300,00					
		4270		2 516,00	2 516,00					
		4300		113 484,00	113 484,00					
		4480		700,00	700,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								15 300,00
		0550								468 898,00
		0750								22 882,00
		0760								15 778,00
		0770								122 142,00
		0920								3 000,00
710	71005	2110	2 291,00							
		4010		2 291,00	2 291,00	2 291,00				
710	71012	2110	307 444,00							
		4010		233 444,00	233 444,00	233 444,00				
		4300		74 000,00	74 000,00					
710	71015	2110	598 574,00							
		3020		1 765,00	1 765,00			1 765,00		
		4010		143 514,00	143 514,00	143 514,00				
		4020		277 797,00	277 797,00	277 797,00				
		4040		27 881,00	27 881,00	27 881,00				
		4110		77 908,00	77 908,00		77 908,00			
		4120		10 646,00	10 646,00		10 646,00			
		4170		602,00	602,00	602,00				
		4210		11 294,00	11 294,00					
		4260		13 680,00	13 680,00					
		4270		213,00	213,00					
		4280		128,00	128,00					
		4300		16 818,00	16 818,00					
		4360		1 046,00	1 046,00					
		4400		2 094,00	2 094,00					
		4430		1 150,00	1 150,00					
		4440		10 877,00	10 877,00					
		4550		960,00	960,00					
		4610		117,00	117,00					
		4700		84,00	84,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
751	75109	2110	98 512,00							
		3030		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
		4110		8 684,00	8 684,00		8 684,00			
		4120		1 245,00	1 245,00		1 245,00			
		4170		50 771,00	50 771,00	50 771,00				
		4210		3 412,00	3 412,00					
		4300		18 500,00	18 500,00					
752	75224	2110	22 091,60							
		4110		1 687,94	1 687,94		1 687,94			
		4120		141,12	141,12		141,12			
		4170		12 850,00	12 850,00	12 850,00				
		4210		6 913,36	6 913,36					
		4300		499,18	499,18					
754	75411	2110	6 828 873,60							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		217 700,00	217 700,00			217 700,00		
		4020		162 630,00	162 630,00	162 630,00				
		4040		9 977,00	9 977,00	9 977,00				
		4050		4 758 306,00	4 758 306,00	4 758 306,00				
		4060		115 064,00	115 064,00	115 064,00				
		4070		330 743,00	330 743,00	330 743,00				
		4110		30 942,00	30 942,00		30 942,00			
		4120		4 233,00	4 233,00		4 233,00			
		4180		841 271,60	841 271,60	841 271,60				
		4210		24 455,00	24 455,00					
		4250		100,00	100,00					
		4260		169 800,00	169 800,00					
		4270		148,00	148,00					
		4280		32 000,00	32 000,00					
		4300		70 580,00	70 580,00					
		4360		11 977,00	11 977,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		18 895,00	18 895,00					
		4440		4 835,00	4 835,00					
		4510		4 565,00	4 565,00					
		4520		8 352,00	8 352,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	140 712,00							
		2830		68 245,00	68 245,00					
		4010		6 636,00	6 636,00	6 636,00				
		4110		1 140,00	1 140,00	1 140,00				
		4120		167,00	167,00	167,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		64 024,00	64 024,00					
852	85203	2110	1 118 296,45							
		2830		1 118 296,45	1 118 296,45					
		0970								
852	85205	2110	32 000,00							
		4300		32 000,00	32 000,00					
852	85295	2110	3 596,00							
		4300		3 596,00	3 596,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	505 938,00							
		4010		270 631,00	270 631,00	270 631,00				
		4040		19 184,00	19 184,00	19 184,00				
		4110		51 907,00	51 907,00		51 907,00			
		4120		5 044,00	5 044,00		5 044,00			
		4170		74 600,00	74 600,00	74 600,00				
		4210		4 162,00	4 162,00					
		4300		72 060,00	72 060,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		7 654,00	7 654,00					
		0690								1 803,00
853	85395	2110	4 515,00							
		4300		4 515,00	4 515,00					
<b>Ogółem</b>			<b>10 098 867,26</b>	<b>10 098 867,26</b>	<b>10 098 867,26</b>	<b>7 641 177,21</b>	<b>200 100,06</b>	<b>235 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 803,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	16 616						
600	60016	6300		150 000					150 000
750	75018	2710		3 850	3 850			3 850	
750	75020	2320		4 500	4 500			4 500	
750	75078	2710		100 000	100 000				
750	75095	2710		25 000	25 000				
750	75095	6300		2 210 000					2 210 000
801	80147	2330	165 949						
851	85111	6300	20 000						
852	85220	2710	22 800						
852	85295	2710		10 000	10 000				
900	90019	2710		155 540	155 540			155 540	
921	92105	2710		81 900	81 900			81 900	
926	92605	2710		27 900	27 900			27 900	
<b>Ogółem</b>			<b>225 365</b>	<b>2 768 690</b>	<b>408 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 690</b>	<b>2 360 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. (w zł)**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		135 894 031,87
2	Planowane wydatki		155 767 088,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 873 056,44
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>19 873 056,44</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 373 056,44</b>
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	<i>0,00</i>
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 942 051,83
3.1	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>3 942 051,83</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	8 328 644,72
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	7 602 359,89
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	<i>0,00</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 8  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 (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	68 245,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	51 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	1 118 296,45
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	101 959,57
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	205 920,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	221 220,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	190 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy neogotyckim konfesjonale (prawym) w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie - 64.960 zł, przeprowadzenie prac konserwatorskich polegających na fumigacji kościoła parafialnego pw. św. Barbary w miejscowości Rumian - 60.000 zł, przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego kościoła i plebanii w Rybnie: prace przy dachu kościoła - etap I i prace przy dachu plebanii - etap II - 94.350 zł)	0,00	0,00	234 310,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	123 500,00
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 451,02</b>
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	1 402 192,00	0,00
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	17 959,00
3	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	676 005,00	0,00
4	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	305 465,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 590 059,00	0,00
6	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	33 183,00
7	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	292 121,00	0,00
8	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	5 938 022,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 942,00	0,00
10	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	72 986,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>10 348 792,00</b>	<b>51 142,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr VI/53/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 30.10.2024r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801, z tego:</b>		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	42 610,00	42 610,00
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	121 360,00	121 360,00
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	17 150,00	17 150,00
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	18 011,00	18 011,00
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	131 655,00	131 655,00
	<b>Ogółem</b>	<b>330 786,00</b>	<b>330 786,00</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **45.768,24 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.612.965,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) o kwotę 16.016 zł, w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 02001 (Gospodarka leśna) o kwotę 950 zł, w pozycji środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 8.246 zł, zgodnie z decyzją nr FB 324/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 2 października 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 8.379 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w II LO w Działdowie o kwotę 16.775 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotyczącego realizacji projektu pn: „Wyjazd na obchody jubileuszowe Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Malinowie o kwotę 3.593.940,11 zł, w związku z uaktualnieniem planu w roku 2024 oraz kontynuacją zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego” w roku 2025,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 12.177,24 zł, jednocześnie zmniejszając dochody w tym rozdziale o kwotę 2.250,40 zł, zgodnie z decyzjami nr FB 322/328/233//2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 sierpnia, 1 i 8 października 2024 r., środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (2.374,24 zł), środki pochodzą z poz.33 rezerw celowych budżetu państwa.

### Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **8.640,957,54 zł** oraz zmniejsza o kwotę **16.685.749,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 01095 (Pozostała działalność) o kwotę 16.016 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 02001 (Gospodarka leśna) o kwotę 950 zł, w pozycji „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 92.679 zł oraz zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 8.544 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w tych rozdziałach o kwotę 92.844 zł, powyższa zmiana wynika z aktualizacji wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 8.246 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) o kwotę 100.000 zł, pomoc finansowa dla Gminy Wleń z przeznaczeniem na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 210.000 zł, pomoc finansowa dla Gminy Płońnica z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Wielkim Łęcku,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 328 zł oraz zmniejsza o kwotę 328 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 165.422 zł oraz zmniejsza o kwotę 489.475 zł z podziałem na jednostki:

**Zwiększenia**

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 47.704 zł,
- ZSZ Nr 1 w Działdowie o kwotę 20.016 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 61.295 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 36.407 zł

**Zmniejszenia**

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 30.788 zł,
- ZSZ Nr 1 w Działdowie o kwotę 174.763 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 168.413 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 24.723 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 90.788, zł.

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków w/w jednostkach,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 42.233 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 252.240 zł w podziale na jednostki:

**Zwiększenia**

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 20.487 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 15.546 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 6.200 zł,

**Zmniejszenia**

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 15.253 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 168.038 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 68.949 zł,

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków w/w jednostkach,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w II LO w Działdowie o kwotę 77.011 zł oraz zmniejsza o kwotę 124.178 zł w podziale na jednostki:

**Zwiększenia**

- II LO w Działdowie o kwotę 40.670 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 9.204 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 27.137 zł,

**Zmniejszenia**

- II LO w Działdowie o kwotę 23.272 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 5.660 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 76.122 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 19.124.

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków w/w jednostkach,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.263 zł, w pozycji „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” oraz „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 13.194 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.923 zł, powyższych zmian dokonuje się w związku z zatrudnieniem pracownika,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) o kwotę 90.000 zł oraz zmniejsza wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 90.000 zł, w związku ze zwiększeniem liczby słuchaczy oraz liczby kwalifikacyjnych kursów zawodowych ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85152 (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 397.885 zł oraz zmniejsza o kwotę 402.738 zł w podziale na jednostki:

#### Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie - Osadzie o kwotę 5.754 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 136.131 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 1.000 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 50.000 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 45.000 zł,
- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna o kwotę 160.000 zł

#### Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie - Osadzie o kwotę 87.815 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 5.957 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 69.968 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 50.000 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 140.849 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 48.149 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek w/w jednostek po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Malinowie o kwotę 7.235.514,30 zł oraz zmniejsza o kwotę 14.993.037,38 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz realizacją zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego” w roku 2025,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł, w pozycji „Stypendia różne”,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 1.000 zł, zamiana dotyczy aktualizacji planu w wydatkach bieżących,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 75.960 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 60.960 zł w związku z aktualizacją planu w wydatkach bieżących oraz zwiększeniem środków na zakup samochodu służbowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 12.177,24 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.250,40 zł, środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 14.786 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 14.786 zł, powyższej zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia planu w wydatkach bieżących w/w jednostki,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 18.290 zł ,w związku z przeprowadzeniem bieżącej analizy wynagrodzeń,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 90.926,56 zł , w związku z przeprowadzeniem bieżącej analizy wynagrodzeń,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 62.749 zł oraz zmniejsza o kwotę 34.773 zł w podziale na jednostki:

#### Zwiększenia

- ZS w Malinowie o kwotę 3.219 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 54.530 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 5.000 zł , z przeznaczeniem na nadzór autorski nad realizacją zadania pn: „Modernizacja budynku internatu przy dawnym ZSR w Gródkach”,

#### Zmniejszenia

- ZS w Malinowie o kwotę 34.773 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wynagrodzeń w/w jednostkach,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania z zakresu kultury) o kwotę 13.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.000 zł , w związku z realizacją nowych zadań i przedsięwzięć z zakresu kultury odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 (Zadania z zakresu kultury fizycznej) o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.000 zł , zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

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

1)ZSTiO w Iłowie – Osadzie zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000 zł w pozycji „Zakup energii”, jednocześnie zwiększając wydatki w pozycji „Zakup usług pozostałych” o kwotę 3.000 zł,

2)ZS nr 1 w Działdowie zwiększa się dochody o kwotę 4.670 zł, w pozycji „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów , zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów” (52 zł), „Wpływy z różnych opłat” (18 zł), „Wpływy z usług” (4.600 zł), jednocześnie zmniejszając dochody o kwotę 500 zł w pozycji „Wpływy z pozostałych odsetek”,

3)ZS nr 1 w Działdowie zwiększa się wydatki o kwotę 21.670 zł w pozycji „Zakup energii”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 17.500 zł w pozycji „Zakup usług remontowych” (10.000 zł), „Zakup środków dydaktycznych i książek” (2.000 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (5.500 zł), powyższych zmian dokonuje się na wniosek w/w jednostek.

#### Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-3.567.197,27	135.894.031,87
wydatki	-8.044.791,80	155.767.088,31
Wynik/Deficyt	4.477.594,53	19.873.056,44
Przychody	-4.477.594,53	21.373.056,14
Rozchody	0	1.500.000,00