



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 9 grudnia 2024 r.

Poz. 5504

UCHWAŁA NR VII/61/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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. Zwiększa się dochody o kwotę **625.625,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **136.875.623,60 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **124.216.882,68 zł**, dochody majątkowe w wysokości **12.658.740,92 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.159.769,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **157.282.824,04 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 **123.477.839,00 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **75.557.471,82 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **33.804.985,04 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **28.736.200,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **5.068.784,24 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 **10.315.952,96 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.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **20.407.200,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **8.136.503,89 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 **21.907.200,44 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 8. 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 7.

§ 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 - **1.474.074,00 zł**,

2) wydatki - **1.474.074,00 zł**.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **330.876,00 zł**; wydatki – **330.876,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 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 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 14. 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 VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 473 309,00	765,00	1 474 074,00
	71015		Nadzór budowlany	598 574,00	765,00	599 339,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	598 574,00	765,00	599 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 133 336,60	115 425,00	7 248 761,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 133 336,60	67 425,00	7 200 761,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 133 231,60	67 425,00	7 200 656,60
	75495		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	79 806 462,71	99 934,00	79 906 396,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 304,71	99 934,00	414 238,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 304,71	99 934,00	414 238,71
801			Oświata i wychowanie	6 923 725,10	69 841,00	6 993 566,10
	80115		Technika	1 356 917,52	53 300,00	1 410 217,52
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 020 973,17	53 300,00	1 074 273,17
	80195		Pozostała działalność	5 010 703,58	16 541,00	5 027 244,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 541,00	16 541,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	198 000,00	218 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	198 000,00	198 000,00

852			Pomoc społeczna	8 994 850,06	68 130,18	9 062 980,24
	85202		Domy pomocy społecznej	7 617 393,94	66 995,00	7 684 388,94
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 564 818,05	66 995,00	1 631 813,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 118 296,45	1 135,18	1 119 431,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 118 296,45	1 135,18	1 119 431,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 459,22	73 530,00	1 541 989,22
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 396,00	66 000,00	615 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 301,00	66 000,00	615 301,00
	85322		Fundusz Pracy	21 583,80	40 380,00	61 963,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 583,80	40 380,00	61 963,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	658 083,42	-32 850,00	625 233,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 850,00	-32 850,00	30 000,00
Razem:				136 249 998,42	625 625,18	136 875 623,60

Załącznik nr 2
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 891 226,78	3 969,00	14 895 195,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 741 226,78	3 969,00	14 745 195,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 543,00	-11 000,00	841 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 963,00	14 969,00	137 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 849,61	0,00	768 849,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 849,61	0,00	768 849,61
		4260	Zakup energii	420,00	-289,50	130,50
		4300	Zakup usług pozostałych	166 984,00	1 588,50	168 572,50
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-49,00	651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	-1 250,00	21 750,00
710			Działalność usługowa	1 473 309,00	765,00	1 474 074,00
	71015		Nadzór budowlany	598 574,00	765,00	599 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	765,00	17 583,00
750			Administracja publiczna	22 768 885,69	-3 969,00	22 764 916,69
	75020		Starostwa powiatowe	18 453 085,30	-3 969,00	18 449 116,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 019,00	-3 969,00	258 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 839 292,60	115 425,00	7 954 717,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 133 231,60	67 425,00	7 200 656,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 350,00	-659,00	244 691,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 630,00	10 447,00	173 077,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 760 482,00	-57 930,00	4 702 552,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	115 113,00	47 930,00	163 043,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 743,00	-447,00	330 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 942,00	1 283,00	32 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	171,00	4 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 455,00	108 430,00	132 885,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	100,00	-100,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 800,00	-51 650,00	150 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 298,00	-148,00	108 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	109 478,24	-11 043,00	98 435,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 977,00	-1 706,00	10 271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-709,00	1 291,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 544,00	7 456,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	26 400,00
75495		Pozostała działalność	150 000,00	48 000,00	198 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	66 304 215,02	364 905,00	66 669 120,02
	80115	Technika	20 851 871,94	127 895,00	20 979 766,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 379,00	-3 000,00	306 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 770,00	31 758,00	215 528,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 342,00	-2 462,00	51 880,00
	4260	Zakup energii	676 418,00	-22 738,00	653 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 772,00	-915,00	6 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 103,00	4 600,00	144 703,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 111 028,00	51 300,00	1 162 328,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 597,00	42 673,00	171 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 823,00	-2 548,00	14 275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 056,00	-2 398,00	17 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	-921,00	46 779,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 376,00	10 459,00	597 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 933,00	-1 376,00	5 557,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 328,35	18 371,00	48 699,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 829 548,00	-508,00	10 829 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,24	3 600,00	9 382,24
80116		Szkoły policealne	1 420 151,00	6 792,00	1 426 943,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 959,00	6 792,00	24 751,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 361 387,00	13 473,00	5 374 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 714,00	20 000,00	81 714,00
	4260	Zakup energii	263 552,00	-20 000,00	243 552,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 503,00	-900,00	1 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 418,00	4 000,00	107 418,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 989,00	8 063,00	20 052,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 948,00	-2 000,00	4 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 946,00	-1 100,00	6 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 680,00	1 971,00	176 651,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	2 873,00	5 323,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	632,00	566,00	1 198,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 565 306,20	135 695,00	16 701 001,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 119,00	373,00	50 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 922,23	-10 000,00	235 922,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 684,00	1 900,00	212 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 534,00	-6 462,00	41 072,00
	4260	Zakup energii	729 678,00	28 841,00	758 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 308,00	115 713,00	128 021,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 442,00	-2 050,00	5 392,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 455,68	12 411,13	66 866,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 957,00	-2 100,00	11 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 284,00	-200,00	8 084,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 002,00	2 200,00	48 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 600,00	-5 474,00	556 126,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 376,21	523,52	24 899,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 678 586,92	-83,00	9 678 503,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 552,23	102,35	4 654,58
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 623 242,00	-61 736,00	1 561 506,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 183,00	3 959,00	37 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 059,00	-65 695,00	1 524 364,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	226 775,00	0,00	226 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	740,00	5 601,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-740,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 611,00	0,00	165 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 669,00	8 000,00	49 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 265,00	-5 100,00	10 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 190,00	-900,00	77 290,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	475 852,00	0,00	475 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702,00	-486,00	1 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 786,00	-144,00	44 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	-19,00	3 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	-20,00	6 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 847,00	601,00	5 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 754,00	840,00	122 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	968,00	14 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642,00	-413,00	1 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	-522,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 035,00	-805,00	184 230,00
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	3 017 449,00	126 245,00	3 143 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 488,00	-140,00	38 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 291,00	20 324,00	660 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	531 757,00	-30 550,00	501 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	2 016,00	347 016,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 666,00	52 750,00	69 416,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 234,00	695,00	35 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	8 600,00	10 168,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 550,00	72 550,00
80195		Pozostała działalność	16 304 448,88	16 541,00	16 320 989,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 178,38	4 722,22	230 900,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555,56	-277,78	277,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 189,00	2 394,00	12 583,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 442,24	247,44	40 689,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,44	14,56	114,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	147,00	1 388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,17	-115,69	5 649,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,61	-6,79	6,82
	4307	Zakup usług pozostałych	685 735,46	-524,76	685 210,70
	4309	Zakup usług pozostałych	4 487,71	524,76	5 012,47
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 555,56	-10 940,32	13 615,24
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,44	-643,64	800,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 611,11	6 611,11
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	388,89	388,89
851		Ochrona zdrowia	653 500,00	532 581,00	1 186 081,00
	85111	Szpitala ogólne	547 000,00	334 581,00	881 581,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	547 000,00	334 581,00	881 581,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	198 000,00	198 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	198 000,00	198 000,00
852		Pomoc społeczna	10 449 713,06	59 214,18	10 508 927,24
	85202	Domy pomocy społecznej	7 841 989,94	65 399,00	7 907 388,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 115,00	-12 900,00	540 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	36 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 961,89	30 995,00	201 956,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 596,00	11 304,00	235 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 118 296,45	1 135,18	1 119 431,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 118 296,45	1 135,18	1 119 431,63
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 331 071,10	-7 320,00	1 323 751,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 303,00	27 000,00	97 303,00
	4260	Zakup energii	27 732,00	-15 000,00	12 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 217,00	-12 000,00	50 217,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 325,00	-7 320,00	6 005,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 075 430,42	103 320,00	6 178 750,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 301,00	66 000,00	615 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,00	42 100,00	46 262,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 743,00	8 900,00	102 643,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 962,00	7 320,00	283 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 331,00	6 100,00	177 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 280,00	1 070,00	32 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00	150,00	4 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160,00	4 000,00	29 160,00
	4260	Zakup energii	9 691,00	-4 000,00	5 691,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 640 247,42	30 000,00	4 670 247,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 752,00	-5 824,00	2 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 943,00	72 447,00	3 299 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 398,10	3 138,00	607 536,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 646,00	615,00	59 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 617,00	10 340,00	53 957,00
	4260	Zakup energii	186 576,00	-46 200,00	140 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	-670,00	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 196,00	860,00	137 056,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 943,00	-196,00	3 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 983,00	-2 714,00	9 269,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 344,00	87,00	10 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 520,00	3 264,00	104 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 465,00	-5 147,00	6 318,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 172 055,44	-56 821,00	11 115 234,44
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 938 022,00	-60 550,00	5 877 472,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 938 022,00	-60 550,00	5 877 472,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 330 148,44	0,00	2 330 148,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	2 038,00	20 448,00
	4260	Zakup energii	56 349,00	-2 038,00	54 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	666,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	-1 800,00	9 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 857,00	-666,00	4 191,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 896,00	1 800,00	4 696,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 482 303,00	3 729,00	2 486 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 169,00	3 729,00	35 898,00
855		Rodzina	9 062 601,80	40 380,00	9 102 981,80
	85508	Rodziny zastępcze	2 833 982,80	-29 620,00	2 804 362,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 123 045,00	-70 000,00	2 053 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 884,80	5 880,00	99 764,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	840,00	14 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563 803,00	33 660,00	597 463,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 228 619,00	70 000,00	6 298 619,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 713 798,00	70 000,00	4 783 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 738,00	-20 000,00	123 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 436,00	-2 500,00	17 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 525,00	70 000,00	158 525,00
	4220	Zakup środków żywności	98 498,00	22 500,00	120 998,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 832,00	-2 000,00	7 832,00
	4260	Zakup energii	117 388,00	-40 000,00	77 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 635,00	-30 000,00	50 635,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 074,00	-2 000,00	16 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 252,00	4 000,00	19 252,00
Razem:			156 123 054,86	1 159 769,18	157 282 824,04

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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 Płośnicy 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 Dłutowo	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 Płośnica		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 - FERC	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	754	75411	Zakup pompy zanurzeniowej dla KPPSP Działdowo	26 400,00			26 400,00 - dotacja celowa na zadania zlecone		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
13	754	75495	Zakup pompy szlamowej dla KPPSP Działdowo	48 000,00			48 000,00 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
14	801	80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - schodołazy (37 000 zł), piec garncarski do wypalania ceramiki (24 750 zł), koło garncarskie (10 800 zł)	72 550,00	72 550,00				Zespół Szkół w Malinowie
15	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
16	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	6 361 997,86				6 361 997,86 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
17	852	85202	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	223 000,00	79 000,00		144 000 - środki z PFRON		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
18	852	85202	Zakup elektrycznej patelni gastronomicznej dla Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	12 900,00	12 900,00				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
19	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
20	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
21	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
22	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
Ogółem				28 736 200,80	7 666 991,47		14 431 383,97	6 637 825,36	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr VII/61/2024

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 04.12.2024r.

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 Łęku - 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 bezprzewodowego 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	851	85111	Wkład własny inwestycji pn.: "Przebudowa i modernizacja istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Działdowie w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych"	184 581,00
13	851	85111	Zestaw narzędzi do artroskopii, zestaw narzędzi do operacji kręgosłupa, zestaw do wyciągu szkieletowego, zestaw narzędzi do zabiegów ginekologiczno-położniczych - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	150 000,00
14	851	85141	Zakup krzeselka transportowego z systemem elektrycznym - 1 szt. oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej - 1 szt. dla zespołów ratownictwa medycznego (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami)	99 000,00
15	851	85141	Zakup wózka transportowego - 3 szt. dla szpitalnego oddziału ratunkowego (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami)	99 000,00
16	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 479 203,24
		OGÓŁEM		5 068 784,24

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12	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	1 212 120,00	181 818,00	1 030 302,00	176 325,00	24 385,14			24 385,14	151 939,86				151 939,86
2.12	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										
2.13	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:	Akcja. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:	Cel. Zwiększenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadle poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadle														
	Razem wydatki:		801,80115	53 300,00	0,00	53 300,00	53 300,00	0,00			0,00	53 300,00				53 300,00
2.13	z tego 2024 r.			53 300,00	0,00	53 300,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
	2026 r.			0,00	0,00	0,00										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem 1+2		x		19 891 121,04	3 807 920,23	16 083 200,81	10 315 952,96	1 444 239,33	0,00	0,00	1 444 239,33	8 871 713,63	0,00	0,00	0,00	8 871 713,63

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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		10,50	10,50					
		4270		2 516,00	2 516,00					
		4300		115 072,50	115 072,50					
		4480		651,00	651,00					
		4610		1 750,00	1 750,00					
		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	599 339,00							
		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		17 583,00	17 583,00					
		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	7 200 656,60							
		3070		244 691,00	244 691,00			244 691,00		
		4020		173 077,00	173 077,00	173 077,00				
		4040		9 977,00	9 977,00	9 977,00				
		4050		4 702 552,00	4 702 552,00	4 702 552,00				
		4060		163 043,00	163 043,00	163 043,00				
		4070		330 296,00	330 296,00	330 296,00				
		4110		32 225,00	32 225,00		32 225,00			
		4120		4 404,00	4 404,00		4 404,00			
		4180		936 706,36	936 706,36	936 706,36				
		4210		132 885,00	132 885,00					
		4260		150 150,00	150 150,00					
		4270		108 150,00	108 150,00					
		4280		32 000,00	32 000,00					
		4300		98 435,24	98 435,24					
		4360		10 271,00	10 271,00					
		4410		1 291,00	1 291,00					
		4430		7 456,00	7 456,00					
		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					
		6060		26 400,00					26 400,00	
		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					
851	85141	6410	198 000,00							
		6220		198 000,00					198 000,00	
852	85203	2110	1 119 431,63							
		2830		1 119 431,63	1 119 431,63					
852	85205	2110	35 000,00							
		4300		35 000,00	35 000,00					
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	615 301,00							
		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		96 280,00	96 280,00	96 280,00				
		4210		46 262,00	46 262,00					
		4270		15 000,00	15 000,00					
		4300		102 643,00	102 643,00					
		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					
Ogółem			10 782 913,44	10 782 913,44	10 558 513,44	7 760 516,97	201 554,06	262 356,00	224 400,00	651 803,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		136 875 623,60
2	Planowane wydatki		157 282 824,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 407 200,44
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 407 200,44
Przychody ogółem:			21 907 200,44
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 942 051,83
3.1	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	3 942 051,83
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	8 136 503,89
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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	1 119 431,63
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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	2 315 586,20
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	24 751,00
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	1 524 364,00	0,00
6	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	37 142,00
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	5 877 472,00	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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 222 547,00	61 893,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	42 700,00	42 700,00
	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
	Ogółem	330 876,00	330 876,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr VII/61/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 04.12.2024r.

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
2024 ROK				416 178,71	416 178,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 940,00	
	85395		Pozostała działalność	1 940,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 940,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 940,00
	85395		Pozostała działalność		1 940,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 940,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	414 238,71	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 238,71	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 238,71	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		414 238,71
	80115		Technika		229 351,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		171 270,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 699,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 382,24
	80116		Szkoły policealne		24 751,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 751,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		26 573,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 052,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 323,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 198,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		96 421,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 866,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 899,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 654,58
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		37 142,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		37 142,00
			OGÓŁEM	416 178,71	416 178,71

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **666.832,70 zł** oraz zmniejsza o kwotę **41.207,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 765 zł, zgodnie z decyzją nr FB 515/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,

·Zwiększa się dochody w rozdziale (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 67.425 zł, zgodnie z decyzjami nr FB 503/513/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 i 15 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (10.000 zł) oraz na „Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych podczas działań powodziowych, środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa (57.425 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 48.000 zł, środki pochodzą z Gminy Płońnicy, Gminy Rybno, Gminy Iłowo – Osada, Gminy Lidzbark przekazane za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla KPPSP w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 99.934 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 53.300 zł, w związku z realizacją projektu pn; „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 16.541 zł, w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora ZS w Lidzbarku oraz nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85141 (Ratownictwo medyczne) o kwotę 198.000 zł, zgodnie z decyzjami nr FB 433/451/2024 z dnia 4 i 5 listopada 2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na zakup krzesełka transportowego z systemem elektrycznym, oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołu ratownictwa medycznego i zakup wózka transportowego (3 szt.) dla szpitalnego oddziału ratunkowego,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 66.995 zł, zgodnie z decyzją nr FB 344/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 października 2024 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,

·Zwiększ się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 9.492,70 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.357,52, zgodnie z decyzjami nr FB 506/496/502/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 i 15 listopada 2024 r. powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, środki pochodzą z ustawy budżetowej oraz z poz.8, 25 i 33 rezerw celowych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 66.000 zł, zgodnie z decyzją nr FB 484/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 listopada 2024 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85322 (Fundusz pracy) o kwotę 40.380 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 32.850 zł, w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.937.215,18 zł** oraz zmniejsza o kwotę **777.446 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 14.969 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w tych rozdziałach o kwotę 11.000 zł oraz zmniejszając wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 3.969 zł powyższa zmiana wynika z aktualizacji wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.588,50 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.588,50 zł, powyższych zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększając zadanie w działaniu 4.4.1.4 jednocześnie zmniejszając zadanie w działaniu 4.4.1.3,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 765 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 195.156 zł oraz zmniejsza o kwotę 127.731 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki (10.000 zł), na „Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo – gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych podczas działań powodziowych (57.425 zł) oraz z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla KPPSP w Działdowie, środki pochodzą z Funduszu Wsparcia PSP,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 174.448 zł oraz zmniejsza o kwotę 46.553 zł z podziałem na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 28.257 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (20.395 zł),
- ZS w Malinowie o kwotę 67.403 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (23.508 zł),
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 58.269 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (4.222 zł), realizację projektu pn: „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli” (53.300 zł),
- ZSZ Nr 1 w Działdowie o kwotę 20.519 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (16.519 zł),

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 7.862 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 31.995 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 806 zł,
- ZSZ Nr 1 w Działdowie o kwotę 5.890 zł.

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

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 6.792 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 37.473 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 24.000 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 16.320 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (11.502 zł),
- ZS w Malinowie o kwotę 21.153 zł,

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 4.000 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 20.000 zł,

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

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 171.417 zł oraz zmniejsza o kwotę 35.722 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 14.138 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (6.622 zł),

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 5.165 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (3.142 zł),

- ZS nr 1w Działdowie o kwotę 148.841 zł, w tym na remont pomieszczenia w celu montażu wirtualne strzelnicy - systemu szkolno – treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego (120.000 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 3.273 zł , na pomoc dzieciom z Ukrainy,

Zmniejszenia

- II LO w Działdowie o kwotę 4.350 zł,

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 2.531 zł,

- ZS nr 1w Działdowie o kwotę 28.841 zł,

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

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 3.959 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 65.695 zł, zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, po przeprowadzeniu analizy wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych i placówkach prowadzonych lub dotowanych przez powiat działdowski,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 740 zł, w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 740 zł w pozycji „Podróże służbowe krajowe”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 8.100 zł w ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 8.000 zł, w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 100 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 8.100 zł, zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 2.409 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.409 zł, powyższych zmian dokonuje się po dokonaniu bieżącej analizy wydatków oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku,

·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 209.079 zł oraz zmniejsza o kwotę 82.834 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 9.800 zł,

- Poradnia psychologiczno – pedagogiczna o kwotę 60.550 zł

- ZSTiO w Iłowie - Osadzie o kwotę 15.984 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 118.245 zł,

- II LO w Działdowie o kwotę 4.500 zł,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 9.800 zł,
- ZSTiO w Iłowie - Osadzie o kwotę 484 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 72.550 zł,

Zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, po przeprowadzeniu analizy wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych i placówkach prowadzonych lub dotowanych przez powiat działdowski,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 29.049,98 zł, w związku z otrzymaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektora ZS w Lidzbarku i nagrody Kuratora Oświaty dla Dyrektora Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Działdowie (16.541 zł) oraz w związku z realizacją projektu pn: „Kreatywna przemiana” w ZS Lidzbarku (12.509,98 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 12.508,98 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków w ZS w Lidzbarku,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 334.581 zł, z przeznaczeniem na :

- wkład własny inwestycji pn: „Przebudowa i modernizacja istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Działdowie w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych” (184.581 zł),

- zakup zestawu narzędzi do artroskopii, zestawu narzędzi do operacji kręgosłupa, zestawu do wyciągu szkieletowego, zestawu narzędzi do zabiegów ginekologiczno – położniczych (150.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85141 (Ratownictwo medyczne) o kwotę 198.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzeselka transportowego z systemem elektrycznym, oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołu ratownictwa medycznego i zakup wózka transportowego (3 szt.) dla szpitalnego oddziału ratunkowego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 79.895 zł oraz zmniejsza o kwotę 14.496 zł, powyższy zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku,

·Zwiększ się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 9.492,70 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.357,52, zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 27.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 34.320 zł, powyższej zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia planu w wydatkach bieżących w/w jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 66.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 11.320 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 4.000 zł, powyższej zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia planu w wydatkach bieżących w/w jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 91.868 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 61.868 zł, powyższej zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia planu w wydatkach bieżących jednostki,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 60.550 zł, zmiany dokonuje się na wniosek Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, po przeprowadzeniu analizy wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach ponadpodstawowych i placówkach prowadzonych lub dotowanych przez powiat działdowski,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 4.504 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 4.504 zł w związku z przeprowadzeniem bieżącej analizy wydatków bieżących,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 3.729 zł w ZS w Malinowie (1.262 zł) , w ZSTiO w Iłowie – Osadzie (2.467 zł), w związku z uaktualnieniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w w/w jednostkach,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 40.380 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 70.000 zł, powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 166.500 zł oraz zmniejsza o kwotę 96.500 zł , powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku.

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)ZS nr 1 w Działdowie zwiększa się dochody o kwotę 90 zł, w pozycji „Wpływy z różnych opłat ” , za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 90 zł w pozycji „Zakup energii”.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	625.625,18	136.875.623,60
wydatki	1.159.769,18	157.282.824,04
Wynik/Deficyt	-534.144,00	20.407.200,44
Przychody	534.144,00	21.907.200,44
Rozchody	0	1.500.000,00