



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 grudnia 2024 r.

Poz. 5991

UCHWAŁA NR VIII/70/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 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 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **1.632.283,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **138.508.084,24 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **127.272.562,50 zł**, dochody majątkowe w wysokości **11.235.521,74 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **1.380.122,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **155.902.878,90 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **123.548.316,40 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **75.610.236,68 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **32.354.562,50 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 **3.618.361,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **17.394.794,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **5.124.098,11 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 **18.894.794,66 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 8. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **232.967,00 zł**; wydatki – **232.967,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 11. 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 VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 248 761,60	70 300,61	7 319 062,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 200 761,60	0,00	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	7 200 656,60	-26 400,00	7 174 256,60
		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	26 400,00	26 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 300,61	70 300,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 300,61	70 300,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 835 980,00	1 689 974,00	18 525 954,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 632 130,00	1 689 974,00	17 322 104,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 889 131,00	1 689 974,00	16 579 105,00
758			Różne rozliczenia	79 906 396,71	1 320 026,00	81 226 422,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 536 959,00	10 000,00	52 546 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 536 959,00	10 000,00	52 546 959,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 310 026,00	1 310 026,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 310 026,00	1 310 026,00
801			Oświata i wychowanie	6 993 566,10	1 602,00	6 995 168,10
	80115		Technika	1 410 217,52	45,00	1 410 262,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
	80120		Licea ogólnokształcące	376 155,00	1 557,00	377 712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	75,00	129,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 482,00	1 482,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 619,18	-1 449 619,18	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 619,18	-1 449 619,18	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 449 619,18	-1 449 619,18	0,00
Razem:				136 875 800,81	1 632 283,43	138 508 084,24

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 474 074,00	0,00	1 474 074,00
	71015		Nadzór budowlany	599 339,00	0,00	599 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 765,00	547,00	2 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 514,00	6 537,00	150 051,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 797,00	-3 249,00	274 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 908,00	-1 171,00	76 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 646,00	-2 117,00	8 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00	1 398,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 294,00	8 609,00	19 903,00
		4260	Zakup energii	13 680,00	-5 150,00	8 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	213,00	-213,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	-128,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 583,00	-2 118,00	15 465,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	-240,00	806,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 094,00	-342,00	1 752,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-39,00	1 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	-1 208,00	9 669,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	960,00	-960,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	117,00	-117,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	-84,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 764 916,69	0,00	22 764 916,69
	75020		Starostwa powiatowe	18 449 116,30	0,00	18 449 116,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 810,00	-14 055,00	16 755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 050,00	14 055,00	272 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 954 717,60	70 300,61	8 025 018,21
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 200 656,60	0,00	7 200 656,60
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 702 552,00	-38 108,00	4 664 444,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	163 043,00	38 108,00	201 151,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	936 706,36	-2 678,00	934 028,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 885,00	20 659,00	153 544,00
	4260	Zakup energii	150 150,00	-14 920,00	135 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	-2 920,00	29 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 271,00	46,00	10 317,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 291,00	-187,00	1 104,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 300,61	70 300,61
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	70 300,61	70 300,61
801		Oświata i wychowanie	66 669 120,02	0,00	66 669 120,02
	80115	Technika	20 979 766,94	0,00	20 979 766,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 528,00	870,00	216 398,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 880,00	-283,00	51 597,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 105,00	-93,00	125 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 857,00	345,00	7 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 557,00	-839,00	4 718,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 701 001,20	0,00	16 701 001,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 584,00	461,00	213 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 072,00	-276,00	40 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 084,00	-185,00	7 899,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 611,00	0,00	165 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 669,00	200,00	49 869,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 165,00	-760,00	9 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 290,00	560,00	77 850,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	475 852,00	0,00	475 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 642,00	-233,00	44 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,00	-56,00	3 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 594,00	663,00	123 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 230,00	-374,00	183 856,00
	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	3 143 694,00	0,00	3 143 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 348,00	-57,00	38 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 395,00	-1 472,00	203 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 334,00	-310,00	26 024,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 615,00	10 183,00	670 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	-22,00	212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 917,00	-8 322,00	1 011 595,00
80195		Pozostała działalność	16 320 989,88	0,00	16 320 989,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 689,68	-0,01	40 689,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,01	114,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,82	-0,02	6,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	497 561,52	2 697,99	500 259,51
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 062,06	158,08	101 220,14
	4309	Zakup usług pozostałych	5 012,47	-0,01	5 012,46
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 615,24	-2 697,98	10 917,26
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,80	-158,06	642,74
852		Pomoc społeczna	10 518 416,45	0,00	10 518 416,45
	85202	Domy pomocy społecznej	7 916 987,61	0,00	7 916 987,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-2 400,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 910,00	45 000,00	4 573 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 603,14	6 600,00	797 203,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 958,30	-3 000,00	84 958,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	-13 600,00	181 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 615,00	96 959,00	663 574,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	-68 000,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	-15 000,00	93 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	-380,00	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 956,89	-40 000,00	161 956,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	-300,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-879,00	5 121,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 871,28	-5 000,00	39 871,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 179 720,42	-0,42	6 179 720,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 301,00	0,00	615 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 631,00	-270,00	270 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 907,00	647,00	52 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 280,00	-10 765,00	85 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 262,00	17 946,00	64 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 643,00	-7 558,00	95 085,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	4 670 247,42	-0,42	4 670 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 390,00	21 774,00	3 321 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 536,10	-21 272,10	586 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 261,00	-703,00	58 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 807,32	-439,32	12 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 957,00	30 175,00	84 132,00
	4260	Zakup energii	140 376,00	-31 204,00	109 172,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 056,00	-1 142,00	135 914,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 747,00	-49,00	3 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 269,00	-199,00	9 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 784,00	-49,00	104 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 318,00	-507,00	5 811,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 839,00	-385,00	6 454,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 899,24	-1 450 422,54	710 476,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 713 513,24	-1 450 422,54	263 090,70
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 780,70	28 780,70
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 479 203,24	-1 479 203,24	0,00
		Razem:	157 283 001,25	-1 380 122,35	155 902 878,90

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

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 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 - FERK	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 - schodolazy (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 VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

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 Łęcku - pomoc finansowa dla Gminy Płośnica	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	28 780,70
		OGÓLEM		3 618 361,70

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

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		2 312,00	2 312,00			2 312,00		
		4010		150 051,00	150 051,00	150 051,00				
		4020		274 548,00	274 548,00	274 548,00				
		4040		27 881,00	27 881,00	27 881,00				
		4110		76 737,00	76 737,00		76 737,00			
		4120		8 529,00	8 529,00		8 529,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		19 903,00	19 903,00					
		4260		8 530,00	8 530,00					
		4300		15 465,00	15 465,00					
		4360		806,00	806,00					
		4400		1 752,00	1 752,00					
		4410		45,00	45,00					
		4430		1 111,00	1 111,00					
		4440		9 669,00	9 669,00					

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	7 174 256,60							
		6410	26 400,00							
		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		4 664 444,00	4 664 444,00	4 664 444,00				
		4060		201 151,00	201 151,00	201 151,00				
		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		934 028,36	934 028,36	934 028,36				
		4210		153 544,00	153 544,00					
		4260		135 230,00	135 230,00					
		4270		108 150,00	108 150,00					
		4280		29 080,00	29 080,00					
		4300		98 435,24	98 435,24					
		4360		10 317,00	10 317,00					
		4410		1 104,00	1 104,00					
		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
754	75478	2110	70 300,61							
		4180		70 300,61	70 300,61	70 300,61				
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		270 361,00	270 361,00	270 361,00				
		4040		19 184,00	19 184,00	19 184,00				
		4110		52 554,00	52 554,00		52 554,00			
		4120		5 044,00	5 044,00		5 044,00			
		4170		85 515,00	85 515,00	85 515,00				
		4210		64 208,00	64 208,00					
		4270		15 000,00	15 000,00					
		4300		95 085,00	95 085,00					
		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			10 853 214,05	10 853 214,05	10 628 814,05	7 821 790,58	198 913,06	262 903,00	224 400,00	651 803,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		138 508 084,24
2	Planowane wydatki		155 902 878,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 394 794,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 394 794,66
Przychody ogółem:			18 894 794,66
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	Spląty 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	5 124 098,11
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	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty 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 6
do uchwały nr VIII/70/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2024r.

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	37 360,00	37 360,00
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	21 241,00	21 241,00
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	18 011,00	18 011,00
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	113 655,00	113 655,00
	Ogółem	232 967,00	232 967,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **3.108.302,61 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.476.019,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 26.400 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, jednocześnie zmniejszając o kwotę 26.400 zł w dochodach bieżących,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) o kwotę 70.300,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KPPSP w Działdowie, którzy pełnili służbę w okresie od 13września 2024 r., do dnia 31 października 2024 r., środki pochodzą z poz. 78 rezerwy celowej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) o kwotę 1.689.974 zł, dodatkowe dochody na rok 2024,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 1.310.026 zł, dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2024,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS w Lidzbarku o kwotę 45 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZS w Lidzbarku o kwotę 1.557 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat” (75 zł), „Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych” (1.482 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t) o kwotę 10.000 zł zgodnie z pismem znak ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 Ministra Finansów, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń szkolnych,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 1.449.619,18 zł, w zadaniu pn: „Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie”, w związku z realizacją zadania w roku 2025,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **428.324,39 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.808.446,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 17.136 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 17.136 zł, powyższy zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 14.055 zł w pozycji „Odpis na zfs”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 14.055 zł w pozycji „Wpływy na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych”, powyższa zmiana dotyczy zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem etatów na dzień 15 grudnia 2024 r.,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 58.813 zł oraz zmniejsza o kwotę 58.813 zł, powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) o kwotę 70.300,61 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy KPPSP w Działdowie, którzy pełnili służbę w okresie od 13września 2024 r., do dnia 31 października 2024 r.,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 1.215 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.215 zł, powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w/w jednostce,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 461 zł oraz zmniejsza o kwotę 461 zł ,powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w/w jednostce,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 760 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 760 zł, zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 663 zł oraz zmniejsza o kwotę 663 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 10.183 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.183 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 9.307 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 876 zł,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 9.307 zł,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 876 zł,

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

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Lidzbarku o kwotę 2.856,08 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 2.856,08 zł , powyższy zmiana dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków w związku z realizacją projektu pn: „Kreatywna przemiana” ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 148.559 zł oraz zmniejsza o kwotę 148.559 zł , powyższy zmian dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków oraz ich przewidywanym wykonaniem do końca roku,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 18.593 zł, oraz zmniejsza o kwotę 18.593 zł, powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 55.949,42 zł , jednocześnie zmniejszając o kwotę 55.949,42 zł, powyższej zmiany dokonuje się w celu uaktualnienia planu w wydatkach bieżących jednostki,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 1.479.203,24 zł, jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 28.780,70 zł , w zadaniu pn: „Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie”, w związku z realizacją zadania w roku 2025 oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

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)Zespole Szkół w Lidzbarku zwiększenie paragrafu dochodów wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 300 zł, wpływy z usług o kwotę 4.091 zł, zmniejszenie paragrafu wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300 zł. Zwiększenie planu wydatków w paragrafie wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych o kwotę 11.741 zł, zakupu materiałów

i wyposażenia o kwotę 150 zł, a także zmniejszenia paragrafu zakup energii o kwotę 7.000 zł i zakupu usług pozostałych o kwotę 800 zł,

2) Zespole Szkół w Malinowie zmniejsza się plan dochodów w paragrafie wpływy z usług o kwotę 73.000 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11.000 zł. W planie wydatków zmniejsza się paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł, zakupu środków żywności o kwotę 38.500 zł, zakupu energii o kwotę 24.000 zł, zakupu usług remontowych o kwotę 4.000 zł i zakupu usług pozostałych o kwotę 4.500 zł,

3) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie zmniejsza się plan dochodów w paragrafie wpływy z usług o kwotę 15.000 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.000 zł. W planie wydatków zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500 zł, zakup energii o kwotę 7.500 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł, podatek od nieruchomości o kwotę 500 zł.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	1.632.283,43	138.508.084,24
wydatki	-1.380.122,35	155.902.878,90
Wynik/Deficyt	3.012.405,78	17.394.794,66
Przychody	-3.012.405,78	18.894.794,66
Rozchody	0	1.500.000,00