



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1858

UCHWAŁA NR LXI/471/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 27 marca 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **3.280.108,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **145.116.025,42 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **124.259.159,53 zł**, dochody majątkowe w wysokości **20.856.865,89 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **11.948.863,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **166.615.668,70 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 **121.250.205,14 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **74.363.818,03 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **45.365.463,56 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **41.519.260,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **3.846.203,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **17.528.618,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.499.643,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **9.383.847,56 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 **8.173.743,89 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **22.999.643,28 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

§ 9. 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 - **1.450.938,00 zł**,
- 2) wydatki - **1.450.938,00 zł**.

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

§ 11. 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 667 784,93 | -4 078 532,93 | 6 589 252,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 8 681 668,93 | -4 078 532,93 | 4 603 136,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 681 668,93 | -4 078 532,93 | 4 603 136,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 760 379,60 | 2 937,00 | 763 316,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 760 379,60 | 2 937,00 | 763 316,60 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 166 132,00 | 2 937,00 | 169 069,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 402 423,00 | 48 515,00 | 1 450 938,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 292 537,00 | 15 782,00 | 308 319,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 277 537,00 | 15 782,00 | 293 319,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 557 595,00 | 32 733,00 | 590 328,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 557 595,00 | 32 733,00 | 590 328,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 187 555,00 | 324 910,00 | 6 512 465,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 187 555,00 | 324 910,00 | 6 512 465,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 187 450,00 | 324 910,00 | 6 512 360,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 742 980,00 | -600 000,00 | 17 142 980,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 110 850,00 | -600 000,00 | 1 510 850,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 501 650,00 | -600 000,00 | 901 650,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 72 010 373,00 | 7 579 493,71 | 79 589 866,71 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 46 039 034,00 | 6 497 925,00 | 52 536 959,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 039 034,00 | 6 497 925,00 | 52 536 959,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 983 860,00 | 983 860,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 983 860,00 | 983 860,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 97 708,71 | 97 708,71 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 97 708,71 | 97 708,71 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 180 492,00 | -6 739 847,96 | 10 440 644,04 |
| | 80115 | | Technika | 799 949,00 | 1 137 315,93 | 1 937 264,93 |
| | | 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 | 765 541,00 | 195 100,00 | 960 641,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 834 236,12 | 834 236,12 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 83 979,81 | 83 979,81 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 86 910,00 | 275 245,00 | 362 155,00 |
| | | 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 | 86 700,00 | 263 245,00 | 349 945,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 127 684,00 | -8 152 408,89 | 7 975 275,11 |
| | | 2004 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 21 335,00 | 21 335,00 |
| | | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 559 049,00 | -8 173 743,89 | 385 305,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 990 873,00 | 227 557,89 | 8 218 430,89 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 924 364,00 | 83 557,89 | 7 007 921,89 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 961,89 | 2 961,89 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 241,00 | 80 596,00 | 95 837,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 579,00 | 144 000,00 | 147 579,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 252 547,00 | -48 441,00 | 1 204 106,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 477 537,00 | 14 235,00 | 491 772,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 477 442,00 | 14 235,00 | 491 677,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 19 970,00 | 59 970,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 19 970,00 | 19 970,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 735 010,00 | -82 646,00 | 652 364,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 671 440,00 | -82 646,00 | 588 794,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 752 819,00 | 3 300,00 | 2 756 119,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 823 267,00 | 3 300,00 | 1 826 567,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | | Razem: | 148 396 133,71 | -3 280 108,29 | 145 116 025,42 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 837 706,93 | -155 779,86 | 15 681 927,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 837 706,93 | -155 779,86 | 15 681 927,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 363 918,93 | -155 779,86 | 11 208 139,07 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 567 822,00 | 2 937,00 | 570 759,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 567 822,00 | 2 937,00 | 570 759,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 132,00 | 2 937,00 | 49 069,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 402 423,00 | 48 515,00 | 1 450 938,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 292 537,00 | 15 782,00 | 308 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 537,00 | 15 782,00 | 219 319,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 557 595,00 | 32 733,00 | 590 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 910,00 | 14 358,00 | 135 268,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 264 963,00 | 12 834,00 | 277 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 033,00 | 4 875,00 | 77 908,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 980,00 | 666,00 | 10 646,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 479 197,30 | 109 951,50 | 22 589 148,80 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 3 500,00 | 350,00 | 3 850,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 350,00 | 3 850,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 18 176 788,30 | -2 514,00 | 18 174 274,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 324 587,00 | -43 275,00 | 281 312,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 207 514,00 | 40 761,00 | 248 275,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 405 000,00 | 100 000,00 | 505 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 70 000,00 | 420 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 213 650,00 | 12 115,50 | 3 225 765,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 12 115,50 | 912 115,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 730 997,00 | 327 424,00 | 7 058 421,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 187 450,00 | 324 910,00 | 6 512 360,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 149 410,00 | 9 720,00 | 159 130,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 465 230,00 | 303 302,00 | 4 768 532,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 98 190,00 | 10 148,00 | 108 338,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 467,00 | 1 700,00 | 29 167,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 893,00 | 40,00 | 3 933,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 765,00 | -21 142,00 | 29 623,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 300,00 | 15 000,00 | 81 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 1 735,00 | 4 835,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 160,00 | 1 735,00 | 18 895,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 893,00 | 2 672,00 | 4 565,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 543 547,00 | 2 514,00 | 546 061,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 2 514,00 | 12 086,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 64 785 258,75 | 8 190 862,37 | 72 976 121,12 |
| | 80115 | Technika | 17 617 845,00 | 3 429 046,25 | 21 046 891,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197 886,00 | 48 995,00 | 246 881,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 650,40 | 1 650,40 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 905,16 | 905,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 192 669,00 | 310 921,00 | 2 503 590,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 812,00 | 200,00 | 2 012,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 987,63 | 1 987,63 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 162,37 | 162,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300 383,00 | 44 398,00 | 344 781,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 259,00 | 50,00 | 309,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 272,65 | 272,65 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,35 | 22,35 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 499 211,92 | 499 211,92 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 101 411,66 | 101 411,66 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 380,00 | 30 000,00 | 59 380,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 722 120,00 | 188 550,00 | 910 670,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 301 464,62 | 301 464,62 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 820,90 | 50 820,90 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 23 845,00 | 23 845,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 620,76 | 620,76 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 59,24 | 59,24 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 996,98 | 1 996,98 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 423,02 | 423,02 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 475,60 | 2 475,60 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 524,40 | 524,40 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 24 555,56 | 24 555,56 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 444,44 | 1 444,44 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 660,00 | 11 329,00 | 27 989,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 102,35 | 17 102,35 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 302 487,00 | 1 780 572,00 | 11 083 059,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 791 630,00 | -26 062,00 | 765 568,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 836,24 | 2 836,24 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 1 208 036,00 | 199 549,00 | 1 407 585,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 393,00 | 5 393,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 208 036,00 | 194 156,00 | 1 402 192,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 761 100,00 | 814 075,00 | 5 575 175,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 501 727,00 | 264 278,00 | 766 005,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 341,00 | 7 125,00 | 43 466,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 845,00 | 79 710,00 | 596 555,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 936,00 | 11 365,00 | 79 301,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 265,00 | 2 265,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 787,00 | 2 784,00 | 10 571,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 443,00 | 443,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 158 570,00 | 450 601,00 | 2 609 171,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 421,00 | -4 496,00 | 86 925,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 14 381 832,00 | 1 894 283,12 | 16 276 115,12 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 233 969,00 | 71 496,00 | 305 465,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 867,00 | 10 410,00 | 54 277,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 793 547,00 | 216 556,00 | 2 010 103,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | 396,00 | 571,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 251 062,00 | 30 976,00 | 282 038,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 99,50 | 124,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 184,00 | 3 000,00 | 168 184,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 034,00 | 15 000,00 | 37 034,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 333,00 | 4 250,00 | 109 583,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 78 930,00 | 239 754,46 | 318 684,46 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 511,68 | 19 511,68 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 750,00 | 2 000,00 | 3 750,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 820,00 | 2 995,04 | 3 815,04 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 11 400,00 | 15 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 531,00 | 1 545,00 | 9 076,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 750,21 | 13 750,21 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 349 468,00 | 1 243 634,00 | 9 593 102,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 591 760,00 | -1 699,00 | 590 061,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 608,23 | 2 608,23 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 253 694,00 | 346 319,00 | 1 600 013,00 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 954,00 | 9 954,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 253 694,00 | 336 365,00 | 1 590 059,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 215 878,00 | 9 634,00 | 225 512,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 1 367,00 | 7 867,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 926,00 | 195,00 | 1 121,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 567,00 | 120,00 | 687,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 37 815,00 | 7 952,00 | 45 767,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 410 210,00 | 44 167,00 | 454 377,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 179,00 | 6 666,00 | 42 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 944,00 | 910,00 | 5 854,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 136 149,00 | 37 176,00 | 173 325,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 785,00 | -585,00 | 10 200,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 294 757,00 | -92 636,00 | 202 121,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 294 757,00 | -92 636,00 | 202 121,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 497 212,00 | 1 525 090,00 | 3 022 302,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 546,00 | 15 006,00 | 37 552,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 179,00 | 15 011,00 | 118 190,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 150,00 | 65 772,00 | 207 922,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 302,00 | 9 402,00 | 29 704,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 536,00 | 491 594,00 | 665 130,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 167 962,00 | 353 801,00 | 521 763,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 260,00 | 221 740,00 | 339 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 169,00 | 5 172,00 | 15 341,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 335,00 | 2 179,00 | 23 514,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 933,00 | 477,00 | 1 410,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 669 933,00 | 348 825,00 | 1 018 758,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 366,00 | -3 889,00 | 31 477,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 22 979 083,75 | 21 335,00 | 23 000 418,75 |
| | 4304 | Zakup usług pozostałych | 258 554,50 | 11 155,00 | 269 709,50 |
| | 4414 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| | 4424 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 67 000,00 | 200 000,00 | 267 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 67 000,00 | 33 000,00 | 100 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000,00 | 25 000,00 | 51 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 8 000,00 | 35 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 262 795,00 | 298 404,89 | 9 561 199,89 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 924 364,00 | 293 153,89 | 7 217 517,89 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 023 341,00 | 68 620,00 | 4 091 961,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 501,00 | -22 752,00 | 238 749,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696 894,00 | 11 976,00 | 708 870,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543 500,00 | -12 196,00 | 531 304,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 2 961,89 | 138 961,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 331,00 | 34 948,00 | 180 279,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 209 596,00 | 209 596,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 38 700,00 | 600,00 | 39 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 | 600,00 | 39 300,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 191 522,00 | 4 651,00 | 1 196 173,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 708,00 | 4 651,00 | 22 359,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 411 923,00 | 393 291,00 | 5 805 214,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 191 254,00 | 14 666,00 | 205 920,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 191 254,00 | 14 666,00 | 205 920,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 477 442,00 | 14 235,00 | 491 677,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | 12 643,00 | 14 743,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 062,00 | 1 592,00 | 7 654,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 230 893,00 | 20 976,00 | 251 869,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 172,00 | 12 500,00 | 153 672,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 122,00 | 2 160,00 | 28 282,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 540,00 | 310,00 | 3 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 160,00 | 5 000,00 | 22 160,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 1 006,00 | 4 835,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 291 114,00 | 343 414,00 | 4 634 528,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 947 771,00 | 279 172,00 | 3 226 943,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 740,00 | -3 428,00 | 211 312,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 581,00 | 47 989,00 | 603 570,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 839,00 | 19 681,00 | 101 520,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 953 575,58 | 2 053 921,00 | 18 007 496,58 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 431 553,00 | 1 506 469,00 | 5 938 022,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 431 553,00 | 1 506 469,00 | 5 938 022,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 340 238,00 | 71 103,00 | 411 341,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 61 225,00 | 10 717,00 | 71 942,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 627,00 | 8 637,00 | 47 264,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 534,00 | 1 238,00 | 6 772,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 209 619,00 | 52 786,00 | 262 405,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 267,00 | -2 275,00 | 13 992,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 098 553,00 | 293 031,00 | 2 391 584,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 717,00 | 41 363,00 | 314 080,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 073,00 | 5 927,00 | 45 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 157 268,00 | 252 242,00 | 1 409 510,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 797,00 | -6 501,00 | 84 296,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 9 060 828,00 | 183 318,00 | 9 244 146,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 735,00 | 7 074,00 | 39 809,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 928,00 | 26 102,00 | 133 030,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 280,00 | 3 723,00 | 19 003,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 487,00 | 1 392,00 | 5 879,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 572 698,00 | 146 435,00 | 719 133,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 705,00 | -1 408,00 | 20 297,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 880 276,00 | 33 537,00 | 7 913 813,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 553 359,00 | 27 650,00 | 2 581 009,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 666,00 | 3 980,00 | 88 646,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 095,00 | 570,00 | 12 665,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 522 703,00 | 23 100,00 | 545 803,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 326 917,00 | 5 887,00 | 5 332 804,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 225,00 | 3 300,00 | 88 525,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 751,00 | 2 587,00 | 19 338,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 770 189,24 | 348 400,00 | 2 118 589,24 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 218 000,00 | 148 400,00 | 366 400,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 109 500,00 | 80 500,00 | 190 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 000,00 | 36 900,00 | 81 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,00 | 20 000,00 | 64 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 11 000,00 | 30 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 479 203,24 | 200 000,00 | 1 679 203,24 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 479 203,24 | 200 000,00 | 1 679 203,24 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 282 500,00 | 97 400,00 | 379 900,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 282 500,00 | 97 400,00 | 379 900,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 82 000,00 | 41 500,00 | 123 500,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 19 000,00 | 8 900,00 | 27 900,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 150 000,00 | 30 000,00 | 180 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 10 000,00 | 38 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| | | Razem: | 154 666 804,80 | 11 948 863,90 | 166 615 668,70 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

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 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa ulicy Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N | 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 | 2 614 316,63 | 772 662,23 | | 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 | 3 346 864,97 | 585 383,37 | | 2 761 481,60 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko | 2 000 000,00 | 40 000,00 | | 1 960 000 - 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 | 900 000,00 | 180 000,00 | | 720 000 - 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 | 801 | 80195 | Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach | 7 425 574,37 | 3 175 574,37 | | 4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | Zespół Szkół w Lidzbarku |
| 11 | 801 | 80195 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego | 11 378 007,88 | | | | 11 378 007,88 - KPO | Zespół Szkół w Malinowie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 12 | 852 | 85202 | Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie | 209 596,00 | 65 596,00 | | 144 000 - środki z PFRON | | Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie |
| 13 | 854 | 85410 | Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | Zespół Szkół w Lidzbarku |
| 14 | 854 | 85410 | Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki | 8 000 000,00 | 1 200 000,00 | | 6 800 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | Zespół Szkół w Lidzbarku |
| Ogółem | | | | 41 519 260,32 | 7 429 621,11 | 0,00 | 22 435 803,83 | 11 653 835,38 | x |

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr LXI/471/2024

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 27.03.2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2024 r. |
|-----|-------|---------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 750 | 75095 | Budowa krytego basenu w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo | 2 000 000,00 |
| 2 | 851 | 85111 | Zakup giętkiego video rhinolaryngoskopu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie | 56 000,00 |
| 3 | 851 | 85111 | Zakup kardiokografu z systemem bezprzewodowego monitorowania matki i płodu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie | 60 000,00 |
| 4 | 851 | 85111 | Rejestrator holterowski (2 szt.) - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie | 15 000,00 |
| 5 | 851 | 85111 | Aparat do niedokrwienia ATS wraz z wyposażeniem - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie | 34 000,00 |
| 6 | 851 | 85111 | Lampa zabiegowa - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie | 2 000,00 |
| 7 | 921 | 92120 | Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie | 1 679 203,24 |
| | | OGÓLEM | | 3 846 203,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-------------------|-----------------|---|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| 2.7 | Program: | SHORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Sektor.Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Akcja 1. Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Krok w przyszłość - Zespół Szkół w Lidzbarku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801,80115 | 195 100,00 | 0,00 | 195 100,00 | 195 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 195 100,00 | | | | 195 100,00 |
| z tego 2024 r. | | | 195 100,00 | 0,00 | 195 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Program: | ERASMUS + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Sektor.Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Akcja 1. Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801,80120 | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 | 86 700,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 86 700,00 | | | | 86 700,00 |
| z tego 2024 r. | | | 86 700,00 | 0,00 | 86 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Program: | ERASMUS + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Sektor.Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Akcja 1. Mobilność edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój umiejętności kluczowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801,80120 | 263 245,00 | 0,00 | 263 245,00 | 263 245,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 263 245,00 | | | | 263 245,00 |
| z tego 2024 r. | | | 263 245,00 | 0,00 | 263 245,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wyjazd na obchody jubileuszowe w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - II Liceum Ogólnokształcące w Działdowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801,80120 | 21 335,00 | 0,00 | 21 335,00 | 21 335,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 21 335,00 | | | | 21 335,00 |
| z tego 2024 r. | | | 21 335,00 | 0,00 | 21 335,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Program: | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Inwestycja. A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Zakres inwestycji. Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), realizujących koncepcję Centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego - Zespół Szkół w Malinowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801,80195 | 3 515 029,50 | 306 394,50 | 3 208 635,00 | 3 515 029,50 | 306 394,50 | | | | 306 394,50 | 3 208 635,00 | | | | 3 208 635,00 |
| z tego 2024 r. | | | 3 515 029,50 | 306 394,50 | 3 208 635,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2025 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2026 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem 1+2 | | | x | 18 310 468,04 | 3 526 626,92 | 14 783 841,12 | 17 528 618,04 | 3 339 776,92 | 0,00 | 0,00 | 3 339 776,92 | 14 188 841,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 188 841,12 | |

Załącznik 5
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

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 | 169 069,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 49 069,00 | 49 069,00 | 49 069,00 | | | | |
| | | 4260 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 114 200,00 | 114 200,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | 4610 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 0470 | | | | | | | | 15 300,00 |
| | | 0550 | | | | | | | | 468 898,00 |
| | | 0750 | | | | | | | | 22 882,00 |
| | | 0760 | | | | | | | | 15 778,00 |
| | | 0770 | | | | | | | | 122 142,00 |
| | | 0920 | | | | | | | | 3 000,00 |
| 710 | 71005 | 2110 | 2 291,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 291,00 | 2 291,00 | 2 291,00 | | | | |
| 710 | 71012 | 2110 | 293 319,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 219 319,00 | 219 319,00 | 219 319,00 | | | | |
| | | 4300 | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | | |
| 710 | 71015 | 2110 | 590 328,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 765,00 | 1 765,00 | | | 1 765,00 | | |
| | | 4010 | | 135 268,00 | 135 268,00 | 135 268,00 | | | | |
| | | 4020 | | 277 797,00 | 277 797,00 | 277 797,00 | | | | |
| | | 4040 | | 28 138,00 | 28 138,00 | 28 138,00 | | | | |
| | | 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 | | 13 299,00 | 13 299,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 13 680,00 | 13 680,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 213,00 | 213,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 128,00 | 128,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 16 818,00 | 16 818,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 046,00 | 1 046,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 2 094,00 | 2 094,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 150,00 | 1 150,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 8 615,00 | 8 615,00 | | | | | |
| | | 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 | 82 612,00 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 15 900,00 | 15 900,00 | | | 15 900,00 | | |
| | | 4110 | | 6 408,00 | 6 408,00 | | 6 408,00 | | | |
| | | 4120 | | 919,00 | 919,00 | | 919,00 | | | |
| | | 4170 | | 37 473,00 | 37 473,00 | 37 473,00 | | | | |
| | | 4210 | | 1 412,00 | 1 412,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 20 500,00 | 20 500,00 | | | | | |
| 752 | 75224 | 2110 | 24 000,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | | |
| | | 4120 | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 | | | |
| | | 4170 | | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | | | | |
| | | 4210 | | 8 135,00 | 8 135,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 754 | 75411 | 2110 | 6 512 360,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| | | 3070 | | 217 700,00 | 217 700,00 | | | 217 700,00 | | |
| | | 4020 | | 159 130,00 | 159 130,00 | 159 130,00 | | | | |
| | | 4040 | | 9 977,00 | 9 977,00 | 9 977,00 | | | | |
| | | 4050 | | 4 768 532,00 | 4 768 532,00 | 4 768 532,00 | | | | |
| | | 4060 | | 108 338,00 | 108 338,00 | 108 338,00 | | | | |
| | | 4070 | | 330 743,00 | 330 743,00 | 330 743,00 | | | | |
| | | 4110 | | 29 167,00 | 29 167,00 | | 29 167,00 | | | |
| | | 4120 | | 3 933,00 | 3 933,00 | | 3 933,00 | | | |
| | | 4180 | | 657 890,00 | 657 890,00 | 657 890,00 | | | | |
| | | 4210 | | 29 623,00 | 29 623,00 | | | | | |
| | | 4250 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 81 300,00 | 81 300,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 34 080,00 | 34 080,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 18 895,00 | 18 895,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 835,00 | 4 835,00 | | | | | |
| | | 4510 | | 4 565,00 | 4 565,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 8 352,00 | 8 352,00 | | | | | |
| | | 0870 | | | | | | | | 1 000,00 |
| | | 0970 | | | | | | | | 1 000,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | 140 712,00 | | | | | | | |
| | | 2830 | | 68 245,00 | 68 245,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 6 636,00 | 6 636,00 | 6 636,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | | | | |
| | | 4120 | | 167,00 | 167,00 | 167,00 | | | | |
| | | 4210 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 64 024,00 | 64 024,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 2110 | 1 008 630,00 | | | | | | | |
| | | 2830 | | 1 008 630,00 | 1 008 630,00 | | | | | |
| | | 0970 | | | | | | | | |
| 852 | 85205 | 2110 | 31 500,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 31 500,00 | 31 500,00 | | | | | |
| 852 | 85295 | 2110 | 3 579,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 3 579,00 | 3 579,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 853 | 85321 | 2110 | 491 677,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 258 887,00 | 258 887,00 | 258 887,00 | | | | |
| | | 4040 | | 19 238,00 | 19 238,00 | 19 238,00 | | | | |
| | | 4110 | | 51 737,00 | 51 737,00 | | 51 737,00 | | | |
| | | 4120 | | 6 678,00 | 6 678,00 | | 6 678,00 | | | |
| | | 4170 | | 62 739,00 | 62 739,00 | 62 739,00 | | | | |
| | | 4210 | | 14 743,00 | 14 743,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 69 305,00 | 69 305,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 696,00 | 696,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 7 654,00 | 7 654,00 | | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | | 1 803,00 |
| | Ogółem | | 9 418 941,00 | 9 418 941,00 | 9 418 941,00 | 7 200 742,00 | 197 573,00 | 235 665,00 | 0,00 | 651 803,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.(w zł)

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 6300 | 16 616 | | | | | | |
| 750 | 75018 | 2710 | | 3 850 | 3 850 | | | 3 850 | |
| 750 | 75020 | 2320 | | 4 500 | 4 500 | | | 4 500 | |
| 750 | 75095 | 6300 | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 |
| 801 | 80147 | 2330 | 165 949 | | | | | | |
| 852 | 85220 | 2710 | 22 800 | | | | | | |
| 900 | 90019 | 2710 | | 155 540 | 155 540 | | | 155 540 | |
| 921 | 92105 | 2710 | | 81 900 | 81 900 | | | 81 900 | |
| 926 | 92605 | 2710 | | 27 900 | 27 900 | | | 27 900 | |
| Ogółem | | | 205 365 | 2 273 690 | 273 690 | 0 | 0 | 273 690 | 2 000 000 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

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

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2024r. |
|--------------------------|---|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Planowane dochody | | 145 116 025,42 |
| 2 | Planowane wydatki | | 166 615 668,70 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -21 499 643,28 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 21 499 643,28 |
| Przychody ogółem: | | | 22 999 643,28 |
| 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 | 8 173 743,89 |
| 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 | 9 383 847,56 |
| 8 | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 9 | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 10 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 500 000,00 |
| 1 | Splaty kredytów, w tym: | § 992 | 0,00 |
| 1.1 | <i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | | <i>0,00</i> |
| 2 | Splaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 2.1 | <i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | § 963 | <i>0,00</i> |
| 3 | Udzielone pożyczki | § 991 | 1 500 000,00 |
| 4 | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 5 | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 6 | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

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 | 1 008 630,00 |
| 4 | 852 | 85220 | 2830 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 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 | 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 | 1 964 515,00 |
| 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 | 5 393,00 |
| 3 | 801 | 80117 | 2590 | Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo | 0,00 | 766 005,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80120 | 2590 | LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo | 0,00 | 305 465,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80134 | 2540 | Szkoła Zawodowa Specjalna | 0,00 | 1 590 059,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | 80134 | 2540 | Szkoła Zawodowa Specjalna | 0,00 | 0,00 | 9 954,00 |
| 7 | 801 | 80151 | 2590 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo | 0,00 | 202 121,00 | 0,00 |
| 8 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo | 0,00 | 5 938 022,00 | 0,00 |
| 9 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 71 942,00 | 0,00 |
| 10 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0,00 | 72 986,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 10 348 792,00 | 15 347,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXI/471/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 27.03.2024r.

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 | | | | 97 708,71 | 97 708,71 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 97 708,71 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 97 708,71 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 97 708,71 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 97 708,71 |
| | 80115 | | Technika | | 43 783,59 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 23 845,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 17 102,35 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 836,24 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | | 5 393,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 393,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 2 708,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 265,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 443,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 35 870,12 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 19 511,68 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 13 750,21 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 608,23 |
| | 80134 | | Szkoły specjalne zawodowe | | 9 954,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 9 954,00 |
| | | | OGÓLEM | 97 708,71 | 97 708,71 |

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **9.654.814,53 zł** oraz zmniejsza o kwotę **12.934.922,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 4.078.532,93 zł, zmniejszenie dotyczy zadań: „Przebudowa ul. Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N (2.825.598,53 zł), „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (880.000 zł), „Przebudowa drogi dla pieszych – chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288” (372.934,40 zł), środki na realizację w/w zadań wpłynęły na koniec roku 2023 do realizacji w roku 2024 r.,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.937 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 15.782 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 32.733 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 324.910 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) o kwotę 600.000 zł w pozycji „Wpływy z opłaty komunikacyjnej”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 6.497.925 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75806 (Część rozwojowa subwencji ogólnej) o kwotę 983.860 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 97.708,71 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 24.000 zł, w związku z realizacją programu pn: „Narodowy program rozwoju Czytelnictwa”, realizacja w ZSZ nr 1 w Działdowie (12.000 zł), w ZS w Malinowie (12.000 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS w Lidzbarku o kwotę 272.072,35 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Staż zagraniczny sukcesem ucznia”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS w Lidzbarku o kwotę 646.143,58 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Kreatywna przemiana”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS w Lidzbarku o kwotę 195.100 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Krok w przyszłość”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZS w Lidzbarku o kwotę 263.245 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Rozwój umiejętności kluczowych uczniów LO w Lidzbarku”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 12.000 zł, w związku z realizacją programu pn: „Narodowy program rozwoju Czytelnictwa”, realizacja w ZS nr 1 w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w II LO w Działdowie o kwotę 21.335 zł, w związku z wyjazdem uczniów szkoły do Bad Hersfeld w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Malinowie o kwotę 8.173.743,89 zł, środki na realizację zadania pn: „Utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego”, środki wpłynęły w roku 2023 do realizacji w roku 2024 r.,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 83.557,89 zł, dotyczy rozliczeń odpłatności z tytułu pobytu w DPS w Uzdomie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 144.000 zł, środki pochodzą z PFRON, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Uzdomie.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 14.235 zł, zgodnie z decyzją nr FK 11/2024 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 19.970 zł w związku z realizacją programu pilotażowego pn: „Aktywny Samorząd”,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 82.646 zł, w związku z otrzymanie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2024 r., w sprawie ustalenia wysokości środków z Funduszu Pracy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 3.300 zł , z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy o ubezpieczenie mienia,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **12.347.597,22 zł** oraz zmniejsza o kwotę **398.733,32 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 155.779,86 zł w zadaniach: -„przebudowa drogi dla pieszych – chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” , środki własne powiatu zmniejszają się o kwotę (14.564,70 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę (117.544,83 zł),

- „przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w m. Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N ”, środki własne powiatu zmniejszają się o kwotę (4.734,06 zł), środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę (18.936,27 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.937 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 15.782 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 32.733 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75018 (Urzędy marszałkowskie) o kwotę 350 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 100.000 zł , z przeznaczeniem na wydruk publikacji, artykułów , realizację materiałów filmowych promujących Powiat, zakup gadżetów promocyjnych a także organizację , współorganizację wydarzeń na terenie powiatu działdowskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 12.115,50 zł , z przeznaczeniem na zadania pn: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pod nazwą rozbiórka budynku administracyjno – usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 346.052 zł , jednocześnie zmniejszając o kwotę 21.142 zł zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących jak również zmian wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwo powiatowe) o kwotę 40.761 zł jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 43.275 zł , w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) o kwotę 2.514 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 3.455.108,25 zł oraz zmniejsza o kwotę 26.062 zł z podziałem na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 294.424,31 zł , w tym edukacja dzieci z Ukrainy (12.017,31zł) oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 641.558,28 zł , w tym edukacja dzieci z Ukrainy (15.867,28zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (15.000 zł) oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,

- ZS w Malinowie o kwotę 810.671 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy (12.356 zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (15.000 zł), oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 396.084 zł, w tym edukacja dzieci z Ukrainy (3.543 zł), oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.312.370,66 zł, w związku z realizacją projektów pn: „Krok w przyszłość” (195.100 zł), „Kreatywna przemiana” (717.937,31 zł), „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego – Staż zagraniczny sukcesem ucznia” (272.072,35 zł),), oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 21.503 zł.

-ZSTiO w Iłowie o kwotę 4.559 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 199.549 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2024 rok dla szkoły publicznej (194.156 zł) oraz na edukację dzieci z Ukrainy (5.393 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 818.571 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.496 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 175.813 zł , na edukację dzieci z Ukrainy (2.708 zł), oraz wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 105.112 zł, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ,

- ZS w Malinowie o kwotę 273.368 zł, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ,

- Branżowa szkoła II stopnia ul. Polna w Działdowie o kwotę 264.278 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2024 rok dla szkoły publicznej,

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 4.496 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1.896.591,58 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.308,46 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- LO dla dorosłych DAR w Działdowie o kwotę 71.496 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2024 rok,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 773.855,25 zł, na edukację dzieci z Ukrainy (10.067,25 zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelności (15.000 zł), wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (748.788 zł),
- II LO w Działdowie o kwotę 503.800,68 zł, na edukację dzieci z Ukrainy (19.612,68 zł), wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (476.938 zł), wymiana przestarzałych i uszkodzonych toalet (7.250 zł),
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 96.071 zł, na edukację dzieci z Ukrainy (413 zł), wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (95.658 zł),
- ZS w Lidzbarku o kwotę 451.368,65 zł, na edukację dzieci z Ukrainy (5.777,18 zł), wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (181.737 zł), realizację projektu pn: „Rozwój umiejętności kluczowych uczniów LO w Lidzbarku” (263.245 zł), oraz zmiany w projekcie pn: „Rozwój uczniów i nauczycieli” (609,46 zł)

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.298,46 zł, zmiany w projekcie pn: „Rozwój uczniów i nauczycieli” ,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 1.010 zł, w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenia roczne”,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 346.319 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2024 rok dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do pracy (336.365 zł) oraz na edukację dzieci z Ukrainy (9.954 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 9.634 zł, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli ,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteka pedagogiczna) o kwotę 44.752 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 585 zł, powyższa zmiana wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,
- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) o kwotę 92.636 zł w związku z przeliczeniem subwencji na podstawie wag według metryczki do naliczania subwencji oświatowej na 2024 rok dla szkoły publicznej,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 184.726 zł , w ZS w Malinowie (126.843 zł), w ZSTiO w Iłowie – Osadzie (57.883 zł), w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.408 zł w ZSTiO w Iłowie – Osadzie w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”,
- 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 1.528.979 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.889 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 234.807 zł,
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 218.381 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 197.434 zł,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 133.613 zł,
- ZS w Malinowie o kwotę 436.325 zł
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 308.419 zł,

Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 1.524 zł,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 2.365 zł,

powyższych zmian dokonano wg metryczki subwencji oświatowej na 2024 rok,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w II LO w Działdowie o kwotę 21.335 zł, w związku z wyjazdem uczniów szkoły do Bad Hersfeld w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na : zakup giętkiego video rhinolaryngoskopu (56.000 zł), kardiogramu z systemem bezprzewodowego monitorowania matki i płodu (60.000 zł), rejestrator holterowski 2 szt. (15.000 zł), aparat do niedokrwienia ATS wraz z wyposażeniem (34.000 zł), lampa zabiegowa (2.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 33.000 zł , na zadania związane z profilaktyką zdrowotną,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 328.101,89 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 34.948 zł, zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących oraz wprowadzenia do budżetu zadania pn : „Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Uzdownie” (209.596 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 600 zł , w związku z pokryciem kosztów związanych z utrzymaniem przez Powiat Kętrzyński stanu gotowości na przyjęcie 1 osoby z terenu powiatu działdowskiego do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy w rodzinie) o kwotę 4.651 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna) o kwotę 14.666 zł, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 14.235 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 16 lutego 2024 r., w związku z ustaleniem wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2024,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 20.976 zł , w związku z realizacją programu pilotażowego pn: „Aktywny Samorząd” (19.970 zł) oraz ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS (1.006 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 346.842 zł , jednocześnie zmniejszając o kwotę 3.428 zł , w związku z koniecznością wprowadzenia środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 1.506.469 zł w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie otrzymanej metryczki na 2024 rok dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 10.717 zł w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie otrzymanej metryczki na 2024 rok dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 62.661 zł , jednocześnie zmniejszając o kwotę 2.275 zł, powyższa zmiana wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, w/w zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) o kwotę 299.532 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 6.501 zł , powyższa zmiana wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 27.650 zł z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych , na terenie Powiatu Działdowskiego funkcjonują trzy rodziny zastępcze zawodowe, dwie z nich pełnią funkcję pogotowienia rodzinnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 5.887 zł , z przeznaczeniem na zakup telewizora do Domu dla dzieci „Na zielonym wzgórzu” (3.300 zł) oraz odpis na ZFŚS (2.587 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 148.400 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorsko restauratorskie obiektów zabytkowych na terenie powiatu działdowskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 97.400 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu sportu w tym na wypłatę stypendiów sportowych.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

| Wyszczególnienie | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Dochody | -3.280.108,29 | 145.116.025,42 |
| wydatki | 11.948.863,90 | 166.615.668,70 |
| Wynik/Deficyt | -15.228.972,19 | 21.499.643,28 |
| Przychody | 15.228.972,19 | 22.999.643,28 |
| Rozchody | 0 | 1.500.000,00 |