



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 lipca 2025 r.

Poz. 2737

UCHWAŁA NR XIII/103/2025 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2025

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 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się dochody o kwotę **46.546,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **149.895.144,96 zł**, z tego :
dochody bieżące w wysokości **139.111.928,25 zł**, dochody majątkowe w wysokości **10.783.216,71 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **3.073.511,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **162.413.888,10 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 **134.451.450,47 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **82.877.915,53 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **27.962.437,63 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17.750.958,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **10.211.478,80 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 **15.347.061,02 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 5a.
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.518.743,14 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **8.638.302,65 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 **3.880.440,49 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **14.018.743,14 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 5.000.000,00 zł.

§ 8. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2025 w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

§ 10. 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 12. 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 XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 646 386,90	-525 154,65	3 121 232,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 600,00	217 500,00	890 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	217 500,00	357 500,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 973 786,90	-742 654,65	2 231 132,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 973 786,90	-742 654,65	2 231 132,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 907,00	194 088,57	930 995,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 907,00	194 088,57	930 995,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 603,00	194 088,57	433 691,57
752			Obrona narodowa	83 000,00	-9 830,19	73 169,81
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 000,00	-9 830,19	73 169,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-1 749,45	26 250,55
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	-8 080,74	46 919,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 135 669,00	230 000,00	7 365 669,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	59 717 142,62	65 560,00	59 782 702,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 300,57	65 560,00	203 860,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 300,57	65 560,00	203 860,57
801			Oświata i wychowanie	2 326 154,94	56 401,60	2 382 556,54
	80115		Technika	1 965 576,79	56 401,60	2 021 978,39
		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	185 222,56	56 401,60	241 624,16

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 484 205,96	-9 651,34	1 474 554,62
	85395		Pozostała działalność	272 139,50	-9 651,34	262 488,16
		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	252 801,06	-8 992,06	243 809,00
		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	18 120,94	-902,78	17 218,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 217,50	243,50	1 461,00
855			Rodzina	3 671 938,00	-8 595,94	3 663 342,06
	85508		Rodziny zastępcze	1 061 383,00	-139,02	1 061 243,98
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 779,00	-139,02	28 639,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 610 555,00	-8 456,92	2 602 098,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	416 015,00	-8 456,92	407 558,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 449 619,18	-39 364,87	1 410 254,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 619,18	-39 364,87	1 410 254,31
		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	-39 364,87	1 410 254,31
Razem:				149 941 691,78	-46 546,82	149 895 144,96

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 086 970,00	-1 093 435,21	7 993 534,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 236 970,00	-843 435,21	7 393 534,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 767,00	-843 435,21	4 162 331,79
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 373,00	194 088,57	1 020 461,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 373,00	194 088,57	1 020 461,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 377,00	194 088,57	259 465,57
		4300	Zakup usług pozostałych	221 026,00	-2 000,00	219 026,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	2 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	1 511 249,00	0,00	1 511 249,00
	71015		Nadzór budowlany	624 998,00	0,00	624 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 948,00	-431,00	32 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	-1 564,00	4 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	616,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	1 379,00	12 256,00
750			Administracja publiczna	26 193 392,88	800 336,75	26 993 729,63
	75095		Pozostała działalność	3 463 650,00	800 336,75	4 263 986,75
		4307	Zakup usług pozostałych	83 640,00	20 400,00	104 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 237,20	4 707,00	23 944,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 360,00	321 325,00	492 685,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 412,80	73 904,75	113 317,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 150 000,00	380 000,00	3 530 000,00
752			Obrona narodowa	83 000,00	-9 830,19	73 169,81
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 000,00	-9 830,19	73 169,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 213,34	286,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	-568,69	1 691,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-248,41	81,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	-931,35	4 658,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-5 368,40	11 131,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 803 248,00	440 000,00	8 243 248,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 135 564,00	0,00	7 135 564,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 931 102,00	-8 643,00	4 922 459,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 306,00	8 643,00	135 949,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	380 000,00	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	64 771 728,67	125 893,60	64 897 622,27
	80115	Technika	26 342 174,58	103 383,60	26 445 558,18
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 962,00	4 002,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	281,00	557,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	569 855,29	40 266,60	610 121,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 201,57	44 582,00	82 783,57
	4431	Różne opłaty i składki	5 400,00	-440,00	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 008,00	2 400,00	586 408,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-1,00	5,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830,00	-167,00	663,00
	80116	Szkoły policealne	1 353 519,00	4 394,00	1 357 913,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 656,00	4 394,00	14 050,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 904 567,00	11 391,00	4 915 958,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 523,00	9 859,00	19 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 101,00	1 532,00	173 633,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 882 743,97	6 725,00	16 889 468,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 853,20	6 725,00	22 578,20

	80154		Branżowe centra umiejętności	7 893 095,12	0,00	7 893 095,12
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	167 850,00	167 850,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 730,41	-1 540,00	181 190,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-9 756,00	140 244,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-2 244,00	32 256,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 756,00	7 756,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 784,00	1 784,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	516 327,01	-167 850,00	348 477,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 540,00	1 540,00
851			Ochrona zdrowia	1 917 500,00	2 626 224,49	4 543 724,49
	85111		Szpital ogólny	1 810 000,00	2 651 224,49	4 461 224,49
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 810 000,00	2 651 224,49	4 461 224,49
		85149	Programy polityki zdrowotnej	107 500,00	-25 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-10 000,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	11 671 773,25	2 833,00	11 674 606,25
	85202		Domy pomocy społecznej	8 554 879,70	0,00	8 554 879,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 880,00	-35 000,00	177 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 502 863,16	2 833,00	1 505 696,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	2 833,00	25 192,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 840 364,50	855,50	6 841 220,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	316 263,00	612,00	316 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	612,00	5 447,00
	85395		Pozostała działalność	542 450,50	243,50	542 694,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,50	243,50	1 461,00
855			Rodzina	9 794 199,46	-9 089,94	9 785 109,52
	85508		Rodziny zastępcze	3 015 592,46	-139,02	3 015 453,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-133,33	23 866,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 905,46	-2,43	119 903,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 209,00	-3,26	15 205,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 778 607,00	-8 950,92	6 769 656,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 340,00	-7 200,00	796 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 363,00	-1 106,92	167 256,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 625,00	-150,00	23 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	-494,00	22 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 155,18	28 635,13	1 922 790,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 400,00	-32 000,00	334 400,00
		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	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	-25 000,00	39 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 619,18	60 635,13	1 510 254,31
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 449 619,18	-39 364,87	1 410 254,31
926			Kultura fizyczna	370 500,00	-33 000,00	337 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 500,00	-33 000,00	337 500,00
		3250	Stypendia różne	167 600,00	-19 000,00	148 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-10 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:				159 340 376,40	3 073 511,70	162 413 888,10

Załącznik nr 3

do uchwały nr XIII/103/2025

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 30.06.2025r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (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	010	01095	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (komputer All in One - 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.)	35 000,00	5 000,00		30 000 - Województwo Warmińsko-Mazurskie		Starostwo Powiatowe w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo - Księży Dwór	3 187 331,79	956 199,54		2 231 132,25 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Sochy	200 000,00	100 000,00		100 000 - Gmina Iłowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N w miejscowości Bryńsk	280 000,00	140 000,00		140 000 - Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa odwodnienia w m. Niechłonin w pasie drogi powiatowej nr 1361N	200 000,00	100 000,00		100 000 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej numer 1255N na odcinku Płońnica-Gródki	140 000,00	140 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1373N w miejscowości Niestoja w obrębie zatoki autobusowej z odwodnieniem wgłębnym	50 000,00	50 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1544N w miejscowości Sękowo	70 000,00	70 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia	35 000,00	17 500,00		17 500 - Gmina Iłowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Zakup mulczownika (kosiarki bijakowej)	40 000,00	40 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Zakup samochodu brygadowego	155 000,00	155 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	700	70005	Zakup 3 działek zabudowanych garażami w Działdowie przy ul. Hallera 11	210 000,00	210 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	710	71095	Zakup plotera wielkoformatowego wielofunkcyjnego	75 000,00	75 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
14	750	75020	System kolejkowy	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
15	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim	606 002,55				606 002,55 - FERC	Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	754	75421	Zakup przyczepki na cele działań zarządzania kryzysowego	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	754	75495	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	230 000,00					KPPSP w Działdowie
18	801	80115	Termomodernizacja budynków szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenia przeznaczone na internat w istniejącym budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie	3 350 000,00				3 350 000,00 - KPO	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie
19	801	80115	Przebudowa wraz z usunięciem awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej	242 992,43	242 992,43				Zespół Szkół w Malinowie
20	801	80115	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej	15 000,00	15 000,00				Zespół Szkół w Malinowie
21	801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	5 444 632,06				5 444 632,06 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
22	854	85410	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	70 000,00	70 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
23	854	85410	Nadzór autorski nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
24	854	85410	Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	3 000 000,00			3 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
Ogółem				17 750 958,83	2 501 691,97	0,00	5 618 632,25	9 400 634,61	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XIII/103/2025

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 30.06.2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 w m.Rybno w km 84+613 - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego	600 000,00
2	750	75095	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowo - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	150 000,00
3	750	75095	Budowa krytego basenu w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	3 000 000,00
4	750	75095	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Filice - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	150 000,00
5	750	75095	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku - pomoc finansowa dla gminy Lidzbark	230 000,00
6	754	75405	Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie na potrzeby posterunku policji w Rybnie	60 000,00
7	754	75495	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	150 000,00
8	851	85111	Bilirubinometr - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	25 000,00
9	851	85111	Inkubator zamknięty - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	100 000,00
10	851	85111	I etap inwestycji: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Bakteriologicznej SPZOZ w Działdowie	100 000,00
11	851	85111	Dofinansowanie zakupu oprogramowania do wykrywania i leczenia udarów mózgu dla Oddziału Neurologicznego SPZOZ w Działdowie	100 000,00
12	851	85111	Modernizacja i przebudowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w SPZOZ w Działdowie	120 000,00
13	851	85111	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym SPZOZ w Działdowie	60 000,00
14	851	85111	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym dla SPZOZ w Działdowie	30 000,00
15	851	85111	Wkład własny do projektu pn.: "Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostosowanie SPZOZ w Działdowie do założeń cyberbezpieczeństwa"	1 752 000,00
16	851	85111	Wkład własny do projektu 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	1 296 819,00
17	851	85111	Wkład własny do projektu pn.: "Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Działdowie"	877 405,49
18	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogroduzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 410 254,31
		OGÓŁEM		10 211 478,80

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem	x		7 008 106,16	859 874,85	6 148 231,31	5 946 426,41	666 681,18			666 681,18	5 279 745,23				5 279 745,23
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Zaaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim														
	Razem wydatki:		750,75095	426 781,95	79 816,95	346 965,00	127 984,20	23 944,20			23 944,20	104 040,00				104 040,00
	z tego 2025 r.			127 984,20	23 944,20	104 040,00										
2026 r.			298 797,75	55 872,75	242 925,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											
2.2	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Akcja 1. Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Akredytacja - ZSZNr 1 Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80115	275 544,00	0,00	275 544,00	275 544,00	0,00			0,00	275 544,00				275 544,00
	z tego 2025 r.			275 544,00	0,00	275 544,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											
2.3	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:	Akcja. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:	Cel. Zwiększenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne podstawą sukcesu - ZSTiO Iłowo														
	Razem wydatki:		801,80115	302 499,00	0,00	302 499,00	302 499,00	0,00			0,00	302 499,00				302 499,00
	z tego 2025 r.			302 499,00	0,00	302 499,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)														
	Priorytet:	Umiejętności														
	Działanie:	Mobilność ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	Nowe szanse w stażach zagranicznych - Zespół Szkół nr 1 w Działdowie														
	Razem wydatki:		801,80115	312 202,00	54 573,00	257 629,00	312 202,00	54 573,00			54 573,00	257 629,00				257 629,00
	z tego 2025 r.			312 202,00	54 573,00	257 629,00										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											
2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)														
	Priorytet:	Umiejętności														
	Działanie:	Mobilność ponadnarodowa														
	Nazwa projektu:	Krok w przyszłość - Zespół Szkół w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		801,80115	183 015,09	31 991,03	151 024,06	183 015,09	31 991,03			31 991,03	151 024,06				151 024,06
	z tego 2025 r.			183 015,09	31 991,03	151 024,06										
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	Przyszłość w Rodzinie - PCPR w Działdowie														
	Razem wydatki:		853,85395	1 035 795,00	157 432,86	878 362,14	297 913,00	45 111,94			45 111,94	252 801,06				252 801,06
	z tego 2025 r.			297 913,00	45 111,94	252 801,06										
	2026 r.			300 473,00	45 283,17	255 189,83										
	2027 r.			437 409,00	67 037,75	370 371,25										
	Ogółem 1+2	x		22 333 740,77	4 484 334,05	17 849 406,72	15 347 061,02	3 156 958,20	0,00	0,00	3 156 958,20	12 190 102,82	0,00	0,00	0,00	12 190 102,82

Załącznik nr 5a
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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	
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
010	01095	2110	43 268,00							
		4010		43 268,00	43 268,00	43 268,00				
020	02001	2110	20 398,00							
		4010		20 398,00	20 398,00	20 398,00				
100	10095	2110	2 333,00							
		4010		2 333,00	2 333,00	2 333,00				
700	70005	2110	433 691,57							
		4010		259 465,57	259 465,57	259 465,57				
		4260		200,00	200,00					
		4270		2 700,00	2 700,00					
		4300		164 526,00	164 526,00					
		4480		800,00	800,00					
		4610		6 000,00	6 000,00					
		0470								16 670,00
		0550								547 351,00
		0750								27 137,00
		0760								21 346,00
		0770								217 496,00
		0920								3 000,00
710	71012	2110	321 251,00							
		4010		249 251,00	249 251,00	249 251,00				
		4300		72 000,00	72 000,00					
710	71015	2110	624 998,00							
		3020		1 854,00	1 854,00			1 854,00		
		4010		135 008,00	135 008,00	135 008,00				
		4020		316 784,00	316 784,00	316 784,00				
		4040		32 517,00	32 517,00	32 517,00				
		4110		86 001,00	86 001,00		86 001,00			
		4120		6 742,00	6 742,00		6 742,00			
		4170		632,00	632,00	632,00				
		4210		4 295,00	4 295,00					
		4260		8 364,00	8 364,00					
		4270		224,00	224,00					
		4280		750,00	750,00					
		4300		13 847,00	13 847,00					
		4360		1 098,00	1 098,00					
		4400		2 199,00	2 199,00					
		4430		1 208,00	1 208,00					
		4440		12 256,00	12 256,00					
		4550		1 008,00	1 008,00					
		4610		123,00	123,00					
		4700		88,00	88,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2110	26 250,55							
		4110		1 691,31	1 691,31		1 691,31			
		4120		81,59	81,59		81,59			
		4170		13 320,00	13 320,00	13 320,00				
		4210		4 658,65	4 658,65					
		4300		6 499,00	6 499,00					
754	75411	2110	7 135 564,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		217 700,00	217 700,00			217 700,00		
		4020		167 010,00	167 010,00	167 010,00				
		4040		13 530,00	13 530,00	13 530,00				
		4050		4 922 459,00	4 922 459,00	4 922 459,00				
		4060		135 949,00	135 949,00	135 949,00				
		4070		397 000,00	397 000,00	397 000,00				
		4110		30 766,00	30 766,00		30 766,00			
		4120		4 424,00	4 424,00		4 424,00			
		4180		870 972,00	870 972,00	870 972,00				
		4210		31 540,00	31 540,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		153 300,00	153 300,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		30 000,00	30 000,00					
		4300		94 800,00	94 800,00					
		4360		12 050,00	12 050,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		20 400,00	20 400,00					
		4440		5 447,00	5 447,00					
		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	146 496,00							
		2830		71 051,00	71 051,00					
		4010		6 943,00	6 943,00	6 943,00				
		4110		1 176,00	1 176,00	1 176,00				
		4120		170,00	170,00	170,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		66 656,00	66 656,00					
852	85203	2110	1 435 121,88							
		2830		1 435 121,88	1 435 121,88					
852	85205	2110	24 000,00							
		4300		24 000,00	24 000,00					
852	85295	2110	4 316,07							
		4300		4 316,07	4 316,07					
853	85321	2110	577 353,00							
		4010		302 450,00	302 450,00	302 450,00				
		4040		22 981,00	22 981,00	22 981,00				
		4110		60 174,00	60 174,00		60 174,00			
		4120		7 973,00	7 973,00		7 973,00			
		4170		81 274,00	81 274,00	81 274,00				
		4210		11 030,00	11 030,00					
		4300		82 151,00	82 151,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		8 624,00	8 624,00					
		0690								2 714,00
Ogółem			10 797 041,07	10 797 041,07	10 797 041,07	7 994 890,57	197 852,90	219 854,00	0,00	837 714,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75224	2120	46 919,26						
		3020		286,66	286,66			286,66	
		4170		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		4300		4 632,60	4 632,60				
801	80195	2120	110 000,00						
		4010		3 350,00	3 350,00	3 350,00			
		4110		10 189,00	10 189,00	10 189,00			
		4120		1 241,00	1 241,00	1 241,00			
		4170		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4210		1 986,00	1 986,00				
		4790		56 234,00	56 234,00	56 234,00			
Ogółem			156 919,26	156 919,26	156 919,26	150 014,00	0,00	286,66	0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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
010	01095	6300	30 000						
600	60013	6300		600 000					600 000
600	60014	2710	200 000						
600	60014	6300	357 500						
750	75018	2710		3 900	3 900			3 900	
750	75020	2320		7 000	7 000			7 000	
750	75095	6300		3 530 000					3 530 000
801	80147	2330	165 949						
851	85111	6300	310 000						
852	85220	2710	22 800						
900	90019	2710		27 848	27 848			27 848	
921	92105	2710		81 900	81 900			81 900	
926	92605	2710		27 900	27 900			27 900	
Ogółem			1 086 249	4 278 548	148 548	0	0	148 548	4 130 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Dziądkowskiego
z dnia 30.06.2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		149 895 144,96
2	Planowane wydatki		162 413 888,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 518 743,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 518 743,14
Przychody ogółem:			14 018 743,14
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	<i>0,00</i>
3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
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	3 880 440,49
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	8 638 302,65
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 8
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 (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	71 051,00
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	1 435 121,88
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	142 192,44
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	215 920,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	243 320,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	183 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego kościoła i plebanii w Rybnie: prace przy dachu kościoła (etap IV) i sygnaturce - 80 000 zł, przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego kościoła i plebanii w Rybnie: prace przy dachu kościoła (etap III) i wieży kościoła - 20 000 zł)	0,00	0,00	100 000,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	123 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	2 565 105,32
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	1 343 863,00	0,00
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	14 050,00
3	801	80118	2590	Branżowa Szkoła II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	1 043 822,00	0,00
4	801	80122	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	278 637,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 600 794,00	0,00
6	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	300 135,00	0,00
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	6 613 675,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	68 829,00	0,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	78 136,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	11 327 891,00	14 050,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIII/103/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.06.2025r.

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
2025 ROK				205 321,57	205 321,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 461,00	
	85395		Pozostała działalność	1 461,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 461,00
	85395		Pozostała działalność		1 461,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 461,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	203 860,57	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 860,57	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 860,57	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		203 860,57
	80115		Technika		138 701,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		82 783,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 013,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 904,71
	80116		Szkoły specjalne zawodowe		14 050,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		14 050,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		27 375,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 382,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 394,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 599,00
	80120		Licea ogólnokształcące		23 733,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 578,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		966,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		189,01
			OGÓŁEM	205 321,57	205 321,57

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian budżetu na 2025 rok Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **768.981,67 zł** oraz zmniejsza o kwotę **815.528,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 217.500 zł, na realizację zadań pod nazwą „Przebudowa odwodnienia w m. Niechłonin w pasie drogi powiatowej nr 1361 N” (100.000 zł), pomoc finansowa z Gminy Rybno, „Wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w m. Dźwierznia” (17.500 zł), pomoc finansowa z Gminy Iłowo – Osada, „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w m. Sochy” (100.000 zł), pomoc finansowa z Gminy Iłowo – Osada,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 742.654,65 zł, dotyczy zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo – Księży Dwór”, zmiana wynika z uaktualnienia planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na w/w zadanie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 194.088,57 zł, zgodnie z decyzją nr FB 159/2025 wojewody warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2025 r., na pokrycie kosztów realizacji przez powiat zadań zleconych rozliczanych zgodnie z katalogiem z uwzględnieniem ujednoliconego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny, środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 9.830,19 zł, zgodnie z decyzją nr FB 138/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 maja 2025 r., powyższych zmiana dokonano na wniosek Dyrektora wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 230.000 zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, środki z Funduszu Wsparcia,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 65.560 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 61.589,60 zł, zmiana dotyczy uaktualnienia planów projektów pn: „Rozwój zawodowy uczniów – ZS w Malinowie” oraz zmniejsza się dochody o kwotę 5.188 zł, projektu pn: „Akredytacja 2025- ZSZ nr 1 w Działdowie”, w związku ze zmianą różnic kursowych oraz zwrotem środków po jego rozliczeniu,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 243,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 9.894,84 zł, w związku z aktualizacją planu projektu pn: „Przyszłość w rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 139,02 zł, zgodnie z decyzją nr FB 132/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 maja 2025 r., w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania dotacji oraz przewidywanymi potrzebami do końca roku w zakresie finansowania rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 8.456,92 zł, zgodnie z decyzją nr FB 132/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 maja 2025 r., w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania dotacji oraz przewidywanymi potrzebami do końca roku w zakresie finansowania rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 39.364,87 zł, dokonuje się uaktualnienia planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn: „Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej , cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie”,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **6.058.690,91 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.985.179,21 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 217.500 zł, na realizację zadań pod nazwą „ Przebudowa odwodnienia w m. Niechłonin w pasie drogi powiatowej nr 1361 N” (100.000 zł), „Wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w m. Dźwierznia” (17.500 zł), „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w m. Sochy” (100.000 zł),

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 250.000 zł, w zadaniu pn: „Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działkach numer 9/4,9/7,9/9,166/1,166/3 w m. Kramarzewo, gm. Działdowo” , w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zewnętrznego na w/w zadanie przez Gminę Działdowo,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 1.060.935,21 zł , dotyczy zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo – Księży Dwór”, zmiana wynika z uaktualnienia planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na w/w zadanie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 194.088,57 zł, zgodnie z decyzją wojewody Warmińsko – Mazurskiego , na pokrycie kosztów realizacji przez powiat zadań zleconych rozliczanych zgodnie z katalogiem z uwzględnieniem ujednoliconego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny oraz zwiększa się wydatki o kwotę 2.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” w działaniu 4.4.1.3 jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 2.000 zł w pozycji „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w działaniu 4.4.1.3,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 1.995 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 1.995 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 380.000 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Filice (150.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lidzbarku (230.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 420.336,75 zł, realizacja zadania pn: „Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim”, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków niezrealizowanych w roku 2024 r.,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 9.830,19 zł , zgodnie z decyzją Wojewody warmińsko – Mazurskiego, powyższych zmiana dokonano na wniosek Dyrektora wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75405 (Komendy powiatowe policji) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Rybnie , środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 8.643 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 8.643 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 380.000 zł , z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie , środki do realizacji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 125.314,60 zł oraz zmniejsza o kwotę 21.931 zł w podziale na poszczególne jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Malinowie o kwotę 77.398,60 zł , realizacja projektu pn: „Rozwój zawodowy uczniów ZS w Malinowie” (61.589,60 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (15.809 zł),
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 24.336 zł ,realizacja projektu pn:„Akredytacja 2025- ZSZ nr 1 w Działdowie” (16.743 zł), „Odpis na zfs” (2.400 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (5.193 zł),
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 20.561 zł , pomoc dzieciom z Ukrainy,
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 3.019 zł ,pomoc dzieciom z Ukrainy,

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 21.931 zł ,realizacja projektu pn:„Akredytacja 2025- ZSZ nr 1 w Działdowie” ,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 4.394 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I stopnia) o kwotę 11.391 zł w ZSZ nr 1 w Działdowie z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (9.859 zł) oraz „Odpis na zfs” (1.532 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 6.725 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 2.253 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy ,
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 2.253 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 2.219 zł , pomoc dzieciom z Ukrainy,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80154 (Branżowe centra umiejętności) o kwotę 181.390 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 181.390 zł, powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 3.926.224,49 zł jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.275.000 zł na zadania:

Zwiększenia

- „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” (1.296.819 zł),
- Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Działdowie” (877.405,49 zł),,
- „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostosowanie SPZOZ w Działdowie do założeń cyberbezpieczeństwa” (1.752.000 zł),

Zmniejszenie

- „Zakup sterylizatora parowego wraz z wózkiem wsadowym i wózkami transportowymi oraz kosztami drucianymi dla SPZOZ w Działdowie” (320.000 zł),
- „Zakup myjni dezynfektora przelotowej z wyposażeniem dla SPZOZ w Działdowie” (455.000 zł),
- „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Bakteriologicznej SPZOZ w Działdowie” (500.000 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 35.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 35.000 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 2.833 zł w pozycji „Odpis na zfs”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 612 zł w pozycji „Odpis na zfs”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 243,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 139,02 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania dotacji oraz przewidywanymi potrzebami do końca roku w zakresie finansowania rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 8.950,92 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wykorzystania dotacji oraz przewidywanymi potrzebami do końca roku w zakresie finansowania rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (8.456,92 zł) oraz w pozycji „Odpis na zfs” (494 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich w budynku dawnego kościoła i plebanii w Rybnie – prace przy dachu kościoła (etap III) i wierzhy kościoła (20.000 zł), prace przy dachu i sygnaturce (etap IV) (80.000 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 32.000 zł, w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 33.000 zł, w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 25.000 zł,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 39.364,87 zł, dokonuje się uaktualnienia planu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn: „Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie”.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-46.546,82	149.895.144,96
wydatki	3.073.511,70	162.413.888,10
Wynik/Deficyt	-3.120.058,52	12.518.743,14
Przychody	3.120.058,52	14.018.743,14
Rozchody	0	1.500.000,00