



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 3 września 2025 r.

Poz. 3219

### UCHWAŁA NR XIV/109/2025 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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.** Zwiększa się dochody o kwotę **1.089.315,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dochody budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **150.994.777,78 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **140.200.133,64 zł**, dochody majątkowe w wysokości **10.794.644,14 zł**.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki o kwotę **1.311.913,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 4. 1.** Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **163.736.118,74 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 **135.649.525,51 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **82.888.566,53 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **28.086.593,23 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17.875.114,43 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 **15.737.827,69 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 **12.741.340,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **8.860.900,47 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 **14.241.340,96 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. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.):

1) dochody - **103.848,00 zł**,

2) wydatki - **103.848,00 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 XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 121 232,25</b>  | <b>-132 814,76</b> | <b>2 988 417,49</b>  |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 890 100,00           | -132 814,76        | 757 285,24           |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 200 000,00           | -46 126,56         | 153 873,44           |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 357 500,00           | -86 688,20         | 270 811,80           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>103 700,00</b>    | <b>98 115,63</b>   | <b>201 815,63</b>    |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 98 115,63          | 98 115,63            |
|              |                 | 6350            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 98 115,63          | 98 115,63            |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>73 169,81</b>     | <b>660 000,00</b>  | <b>733 169,81</b>    |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 660 000,00         | 660 000,00           |
|              |                 | 2130            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 660 000,00         | 660 000,00           |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>59 782 702,62</b> | <b>61 680,00</b>   | <b>59 844 382,62</b> |
|              | 75814           |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 203 860,57           | 61 680,00          | 265 540,57           |
|              |                 | 2100            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                            | 203 860,57           | 61 680,00          | 265 540,57           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 382 556,54</b>  | <b>374 715,83</b>  | <b>2 757 272,37</b>  |
|              | 80115           |                 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 021 978,39         | 251 375,27         | 2 273 353,66         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 75,00              | 75,00                |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 95 024,00            | 4 932,00           | 99 956,00            |
|              |                 | 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 | 241 624,16           | 274 810,80         | 516 434,96           |
|              |                 | 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           | 1 447 678,66         | -26 864,59         | 1 420 814,07         |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                     |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 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             | 125 802,55            | -1 577,94           | 124 224,61            |
|               | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 629,15             | 123 340,56          | 207 969,71            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 54,00                 | 60,00               | 114,00                |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 6 608,00            | 6 608,00              |
|               | 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 | 72 419,15             | 116 672,56          | 189 091,71            |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 474 554,62</b>   | <b>4 619,12</b>     | <b>1 479 173,74</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                        | 531 966,00            | -22 000,00          | 509 966,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000,00             | -22 000,00          | 18 000,00             |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 262 488,16            | 26 619,12           | 289 107,28            |
|               | 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             | 243 809,00            | 25 630,42           | 269 439,42            |
|               | 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             | 17 218,16             | 1 837,20            | 19 055,36             |
|               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 1 461,00              | -848,50             | 612,50                |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 848,00</b>      | <b>23 000,00</b>    | <b>103 848,00</b>     |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                   | 80 848,00             | 23 000,00           | 103 848,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 848,00             | 23 000,00           | 103 848,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>149 905 461,96</b> | <b>1 089 315,82</b> | <b>150 994 777,78</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                       | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>7 993 534,79</b>  | <b>-262 429,52</b> | <b>7 731 105,27</b>  |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                          | 7 393 534,79         | -262 429,52        | 7 131 105,27         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 529 111,00           | -92 253,13         | 436 857,87           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 48 596,00            | 2 970,00           | 51 566,00            |
|              |                 | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 27 549,00            | 230,00             | 27 779,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 4 162 331,79         | -173 376,39        | 3 988 955,40         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>1 020 461,57</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 020 461,57</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 1 020 461,57         | 0,00               | 1 020 461,57         |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 401,00             | 30 000,00          | 35 401,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 217 975,00           | -30 000,00         | 187 975,00           |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>1 521 566,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 521 566,00</b>  |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                                                   | 635 315,00           | 0,00               | 635 315,00           |
|              |                 | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                             | 327 101,00           | -3 322,00          | 323 779,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 86 001,00            | -596,00            | 85 405,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 6 742,00             | -82,00             | 6 660,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 295,00             | 3 940,00           | 8 235,00             |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 850,00               | 60,00              | 910,00               |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>26 993 729,63</b> | <b>150 997,00</b>  | <b>27 144 726,63</b> |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 21 351 139,88        | -3 200,00          | 21 347 939,88        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 807 764,00           | -13 259,00         | 794 505,00           |
|              |                 | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                   | 39 781,00            | -2 481,00          | 37 300,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 971 386,00         | 12 540,00          | 1 983 926,00         |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 4 263 986,75         | 154 197,00         | 4 418 183,75         |
|              |                 | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 0,00                 | 124 197,00         | 124 197,00           |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                             | <b>73 169,81</b>     | <b>815 334,99</b>  | <b>888 504,80</b>    |
|              | 75295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | 0,00                 | 815 334,99         | 815 334,99           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                 | 180 000,00         | 180 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 455 000,00        | 455 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 155 334,99        | 155 334,99           |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>8 243 248,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 243 248,00</b>  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 7 135 564,00         | 0,00              | 7 135 564,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 31 540,00            | -1 000,00         | 30 540,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>64 897 622,27</b> | <b>503 122,83</b> | <b>65 400 745,10</b> |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                             | 26 445 558,18        | 346 956,27        | 26 792 514,45        |
|     |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 000,00             | 4 185,60          | 6 185,60             |
|     |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 4 002,00             | 695,20            | 4 697,20             |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 208,66             | 1,00              | 5 209,66             |
|     |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 557,00               | 105,80            | 662,80               |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 136 137,00           | 4 932,00          | 141 069,00           |
|     |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 9 500,00             | 200,00            | 9 700,00             |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 588 647,76           | -26 865,36        | 561 782,40           |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 34 878,86            | -1 580,26         | 33 298,60            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 706 563,00           | -30 000,00        | 676 563,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 147 110,00           | 84 870,00         | 231 980,00           |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 610 121,89           | 265 586,20        | 875 708,09           |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 220 494,34         | 0,21              | 1 220 494,55         |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 203 999,30           | 0,88              | 204 000,18           |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 82 783,57            | 51 097,00         | 133 880,57           |
|     |       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 200,00               | -200,00           | 0,00                 |
|     |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 5 250,00             | 1 824,00          | 7 074,00             |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                               | 4 960,00             | 1 726,00          | 6 686,00             |
|     |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 8 000,00             | 688,00            | 8 688,00             |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 324,44             | 0,56              | 3 325,00             |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 7 195,56             | 0,44              | 7 196,00             |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 46 013,32            | -8 625,00         | 37 388,32            |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 904,71             | -1 686,00         | 8 218,71             |
|     | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                    | 1 357 913,00         | 4 327,00          | 1 362 240,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |                      |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 050,00            | 4 327,00         | 18 377,00            |
| 80117 |       | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 915 958,00         | 9 852,00         | 4 925 810,00         |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 382,00            | 9 852,00         | 29 234,00            |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 889 468,97        | 141 987,56       | 17 031 456,53        |
|       | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 085,60         | 4 085,60             |
|       | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342,00               | 409,20           | 751,20               |
|       | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49,00                | 52,80            | 101,80               |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197 345,00           | 18 600,00        | 215 945,00           |
|       | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 320,00         | 1 320,00             |
|       | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233 857,00           | 105 933,15       | 339 790,15           |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 578,20            | 6 715,00         | 29 293,20            |
|       | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 808,00             | 954,75           | 5 762,75             |
|       | 4431  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 411,00             | 637,06           | 2 048,06             |
|       | 4701  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 778,00            | 5 280,00         | 22 058,00            |
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 293 027,00         | 0,00             | 2 293 027,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 546 697,00           | -141 032,00      | 405 665,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 777,00            | 141 032,00       | 158 809,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11 674 606,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 674 606,25</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 554 879,70         | 0,00             | 8 554 879,70         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00         | 10 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177 880,00           | -2 500,00        | 175 380,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512 651,00           | -10 000,00       | 502 651,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160 000,00           | 5 000,00         | 165 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 2 500,00         | 12 500,00            |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 841 220,00</b>  | <b>44 877,34</b> | <b>6 886 097,34</b>  |
|       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 188 378,00         | 18 000,00        | 5 206 378,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 190,00             | 3 797,00         | 12 987,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 633 716,00         | 15 078,00        | 3 648 794,00         |

|       |       |                                                                                                   |                       |                     |                       |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 262 337,00            | -2 164,00           | 260 173,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 656 789,00            | -21 717,00          | 635 072,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 71 103,00             | -1 867,00           | 69 236,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 45 798,00             | 4 297,00            | 50 095,00             |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 378,00                | 100,00              | 478,00                |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 195 905,00            | -18 600,00          | 177 305,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                  | 4 000,00            | 4 000,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 237,00              | 3 073,00            | 5 310,00              |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 140,00              | 1 520,00            | 5 660,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 103 736,00            | 10 420,00           | 114 156,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 937,00              | 2 063,00            | 10 000,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                  | 18 000,00           | 18 000,00             |
| 85395 |       | Pozostała działalność                                                                             | 542 694,00            | 26 877,34           | 569 571,34            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 23 868,11             | -1 500,00           | 22 368,11             |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 157,66              | 2 388,12            | 5 545,78              |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 110,34              | -10,82              | 4 099,52              |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 448,83                | 332,82              | 781,65                |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 585,17                | -9,14               | 576,03                |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 278,29              | 9 945,13            | 17 223,42             |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 521,71                | 712,87              | 1 234,58              |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 209 586,68            | 12 964,35           | 222 551,03            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 023,32             | 2 902,51            | 17 925,83             |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 461,00              | -848,50             | 612,50                |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>9 785 109,52</b>   | <b>39 011,00</b>    | <b>9 824 120,52</b>   |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 3 015 453,44          | 39 011,00           | 3 054 464,44          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 903,03            | 5 714,00            | 125 617,03            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 15 205,74             | 797,00              | 16 002,74             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 663 953,00            | 32 500,00           | 696 453,00            |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>80 848,00</b>      | <b>23 000,00</b>    | <b>103 848,00</b>     |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 80 848,00             | 23 000,00           | 103 848,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 16 000,00             | 23 000,00           | 39 000,00             |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>1 922 790,31</b>   | <b>-2 000,00</b>    | <b>1 920 790,31</b>   |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                        | 78 136,00             | -2 000,00           | 76 136,00             |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 78 136,00             | -2 000,00           | 76 136,00             |
|       |       | <b>Razem:</b>                                                                                     | <b>162 424 205,10</b> | <b>1 311 913,64</b> | <b>163 736 118,74</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**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<br>(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                                                                                               | 124 518,25                      | 62 259,13                 |                    | 62 259,12 - Gmina Iłowo                     |                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 4   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N w miejscowości Bryńsk                                                                                            | 198 597,87                      | 99 298,93                 |                    | 99 298,94 - Gmina Lidzbark                  |                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 5   | 600   | 60014  | Przebudowa odwodnienia w m. Niechłonin w pasie drogi powiatowej nr 1361N                                                                                                         | 183 507,49                      | 91 753,75                 |                    | 91 753,74 - Gmina Płośnica                  |                                                    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 6   | 600   | 60014  | Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej numer 1255N na odcinku Płośnica-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            | 750 | 75095 | Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie im. gen. Sylwestra Kaliskiego                    | 124 197,00           | 26 081,37           |             | 98 115,63 - MON                                                           |                     | Starostwo Powiatowe w Działdowie                        |
| 17            | 752 | 75295 | Rozbudowa istniejącego budynku garażowego w Lidzbarku wraz z adaptacją pomieszczeń na magazyn                                                                                                                                                 | 155 334,99           | 155 334,99          |             |                                                                           |                     | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                      |
| 18            | 754 | 75421 | Zakup przyczepki na cele działań zarządzania kryzysowego                                                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 30 000,00           |             |                                                                           |                     | Starostwo Powiatowe w Działdowie                        |
| 19            | 754 | 75495 | Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie                                                                                                                            | 230 000,00           | 150 000,00          |             | 80 000,00 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej        |                     | KPPSP w Działdowie                                      |
| 20            | 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 |
| 21            | 801 | 80115 | Przebudowa wraz z usunięciem awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej                                                                                                                                                                        | 242 992,43           | 242 992,43          |             |                                                                           |                     | Zespół Szkół w Malinowie                                |
| 22            | 801 | 80115 | Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00           |             |                                                                           |                     | Zespół Szkół w Malinowie                                |
| 23            | 801 | 80154 | Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego                                                                                                                                                                | 5 444 632,06         |                     |             |                                                                           | 5 444 632,06 - KPO  | Zespół Szkół w Malinowie                                |
| 24            | 853 | 85333 | Rozbudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie                                                                                                                                      | 18 000,00            | 18 000,00           |             |                                                                           |                     | Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie                      |
| 25            | 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                                |
| 26            | 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                                |
| 27            | 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                                |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>17 875 114,43</b> | <b>2 764 420,14</b> | <b>0,00</b> | <b>5 710 059,68</b>                                                       | <b>9 400 634,61</b> | <b>x</b>                                                |

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XIV/109/2025

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 29.08.2025r.

**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" (wkład własny - 1 200 000 zł, VAT - 552 000 zł)                                           | 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 ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie                                                                                                                              | 1 410 254,31         |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 211 478,80</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**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]

[illegible]

[illegible]

| 1                 | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4         | 5                    | 6                   | 7                    | 8                    | 9                   | 10          | 11          | 12                  | 13                   | 14          | 15          | 16          | 17                   |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2.11              | Program:        | ERASMUS +                                                                                                                                                         |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Priorytet:      | Sektor. Kształcenie i szkolenie zawodowe                                                                                                                          |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Działanie:      | Akcja 1. Mobilność edukacyjna                                                                                                                                     |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Nazwa projektu: | Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół w Malinowie                                                                                                                 |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                   | 801,80115 | <b>87 215,89</b>     | <b>0,00</b>         | <b>87 215,89</b>     | <b>87 215,89</b>     | 0,00                |             |             | 0,00                | <b>87 215,89</b>     |             |             |             | 87 215,89            |
| 2.12              | z tego 2025 r.  |                                                                                                                                                                   |           | 87 215,89            | 0,00                | 87 215,89            |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2026 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2027 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   |                 |                                                                                                                                                                   |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
| 2.13              | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027                                                                                                         |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Priorytet:      | Edukacja i kompetencje EFS+                                                                                                                                       |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Działanie:      | Edukacja zawodowa                                                                                                                                                 |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Nazwa projektu: | Rozwijanie kompetencji uczniów - Zespół Szkół w Malinowie                                                                                                         |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                   | 801,80115 | <b>863 705,64</b>    | <b>86 370,57</b>    | <b>777 335,07</b>    | <b>863 705,64</b>    | 86 370,57           |             |             | 86 370,57           | <b>777 335,07</b>    |             |             |             | 777 335,07           |
| 2.14              | z tego 2025 r.  |                                                                                                                                                                   |           | 863 705,64           | 86 370,57           | 777 335,07           |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2026 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2027 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   |                 |                                                                                                                                                                   |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
| 2.13              | 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:  |                                                                                                                                                                   | 801,80154 | <b>2 473 463,06</b>  | <b>331 394,50</b>   | <b>2 142 068,56</b>  | <b>2 448 463,06</b>  | 306 394,50          |             |             | 306 394,50          | <b>2 142 068,56</b>  |             |             |             | 2 142 068,56         |
| 2.14              | z tego 2025 r.  |                                                                                                                                                                   |           | 2 448 463,06         | 306 394,50          | 2 142 068,56         |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2026 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2027 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   |                 |                                                                                                                                                                   |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
| 2.14              | Program:        | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                                                 |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Priorytet:      | Włączenie i integracja EFS+                                                                                                                                       |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Działanie:      | System pieczy zastępczej                                                                                                                                          |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Nazwa projektu: | Przyszłość w Rodzinie - PCPR w Działdowie                                                                                                                         |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                   | 853,85395 | <b>1 035 795,00</b>  | <b>157 432,86</b>   | <b>878 362,14</b>    | <b>325 638,84</b>    | 47 207,36           |             |             | 47 207,36           | <b>278 431,48</b>    |             |             |             | 278 431,48           |
| 2.14              | z tego 2025 r.  |                                                                                                                                                                   |           | 325 638,84           | 47 207,36           | 278 431,48           |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2026 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 272 747,16           | 43 187,75           | 229 559,41           |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   | 2027 r.         |                                                                                                                                                                   |           | 437 409,00           | 67 037,75           | 370 371,25           |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
|                   |                 |                                                                                                                                                                   |           |                      |                     |                      |                      |                     |             |             |                     |                      |             |             |             |                      |
| <b>Ogółem 1+2</b> |                 | <b>x</b>                                                                                                                                                          |           | <b>22 696 781,60</b> | <b>4 482 756,11</b> | <b>18 214 025,49</b> | <b>15 737 827,69</b> | <b>3 157 475,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 157 475,68</b> | <b>12 580 352,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 580 352,01</b> |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody do<br>przek. do<br>budżetu<br>państwa lub<br>budż. j.s.t. |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                                                                   |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>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 |                   | 33 751,00                | 33 751,00          |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4300 |                   | 133 475,00               | 133 475,00         |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 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 | 635 315,00        |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 3020 |                   | 1 854,00                 | 1 854,00           |               |                            | 1 854,00                 |                      |                                                                   |
|       |          | 4010 |                   | 135 008,00               | 135 008,00         | 135 008,00    |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4020 |                   | 323 779,00               | 323 779,00         | 323 779,00    |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4040 |                   | 32 517,00                | 32 517,00          | 32 517,00     |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4110 |                   | 85 405,00                | 85 405,00          |               | 85 405,00                  |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4120 |                   | 6 660,00                 | 6 660,00           |               | 6 660,00                   |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4170 |                   | 632,00                   | 632,00             | 632,00        |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4210 |                   | 8 235,00                 | 8 235,00           |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4260 |                   | 8 364,00                 | 8 364,00           |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4270 |                   | 124,00                   | 124,00             |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 4280 |                   | 910,00                   | 910,00             |               |                            |                          |                      |                                                                   |
|       |          | 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 |               | 30 540,00     | 30 540,00     |              |            |            |      |            |
|        |       | 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 |               | 3 000,00      | 3 000,00      |              |            |            |      |            |
|        |       | 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 |       |      | 10 807 358,07 | 10 807 358,07 | 10 807 358,07 | 8 001 885,57 | 197 174,90 | 219 854,00 | 0,00 | 837 714,00 |

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.(w zł)**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                   |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                 | 10                   |
| 010           | 01095    | 6300 | 30 000,00         |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60013    | 6300 |                   | 600 000,00               |                    |               |                            |                   | 600 000,00           |
| 600           | 60014    | 2710 | 153 873,44        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 600           | 60014    | 6300 | 270 811,80        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 750           | 75018    | 2710 |                   | 3 900,00                 | 3 900,00           |               |                            | 3 900,00          |                      |
| 750           | 75020    | 2320 |                   | 7 000,00                 | 7 000,00           |               |                            | 7 000,00          |                      |
| 750           | 75095    | 2710 |                   | 30 000,00                | 30 000,00          |               |                            | 30 000,00         |                      |
| 750           | 75095    | 6300 |                   | 3 530 000,00             |                    |               |                            |                   | 3 530 000,00         |
| 801           | 80147    | 2330 | 165 949,00        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 851           | 85111    | 6300 | 310 000,00        |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 852           | 85220    | 2710 | 22 800,00         |                          |                    |               |                            |                   |                      |
| 900           | 90019    | 2710 |                   | 27 848,00                | 27 848,00          |               |                            | 27 848,00         |                      |
| 921           | 92105    | 2710 |                   | 81 900,00                | 81 900,00          |               |                            | 81 900,00         |                      |
| 926           | 92605    | 2710 |                   | 27 900,00                | 27 900,00          |               |                            | 27 900,00         |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>953 434,24</b> | <b>4 308 548,00</b>      | <b>178 548,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>178 548,00</b> | <b>4 130 000,00</b>  |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Dziądkowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja | Plan 2025r.          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 4                    |
| 1                        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                             |              | 150 994 777,78       |
| 2                        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                             |              | 163 736 118,74       |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                |              |                      |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                 |              | -12 741 340,96       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>12 741 340,96</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>14 241 340,96</b> |
| 1                        | Kredyty, w tym:                                                                                                                                                                                                                                               | § 952        | 0,00                 |
| 1.1                      | <i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>                                                                                                                                                               |              | <i>0,00</i>          |
| 2                        | Pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | § 952        | 0,00                 |
| 2.1                      | <i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>                                                                                                                                                              | § 903        | <i>0,00</i>          |
| 3                        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                       | § 905        | 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        | 8 860 900,47         |
| 8                        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                            | § 911        | 0,00                 |
| 9                        | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                      | § 931        | 0,00                 |
| 10                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                    | § 950        | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |              | <b>1 500 000,00</b>  |
| 1                        | 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 XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**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          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 565 105,32</b> |
| 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                 | 18 377,00           |
| 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          | 76 136,00            | 0,00                |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>   | <b>11 325 891,00</b> | <b>18 377,00</b>    |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XIV/109/2025  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 29.08.2025r.

**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                 |
| <b>2025 ROK</b> |          |      |                                                                                                                                                           | <b>266 153,07</b> | <b>266 153,07</b> |
| 853             |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                   | <b>612,50</b>     |                   |
|                 | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 612,50            |                   |
|                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 612,50            |                   |
| 853             |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                   |                   | <b>612,50</b>     |
|                 | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     |                   | <b>612,50</b>     |
|                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                   | 612,50            |
| 758             |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                  | <b>265 540,57</b> |                   |
|                 | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                               | 265 540,57        |                   |
|                 |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 265 540,57        |                   |
| 801             |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                               |                   | <b>265 540,57</b> |
|                 | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                  |                   | <b>179 487,60</b> |
|                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                   | 133 880,57        |
|                 |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 |                   | 37 388,32         |
|                 |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      |                   | 8 218,71          |
|                 | 80116    |      | Szkoły specjalne zawodowe                                                                                                                                 |                   | <b>18 377,00</b>  |
|                 |          | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |                   | 18 377,00         |
|                 | 80117    |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                 |                   | <b>37 227,00</b>  |
|                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                   | 29 234,00         |
|                 |          | 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                                                                                                                                    |                   | <b>30 448,97</b>  |
|                 |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         |                   | 29 293,20         |
|                 |          | 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            |
|                 |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                             | <b>266 153,07</b> | <b>266 153,07</b> |

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **1.352.258,05 zł** oraz zmniejsza o kwotę **262.942,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 132.814,76 zł, w zadaniach:

- „Remont drogi powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (46.126,56 zł), pomoc finansowa z Gminy Lidzbark,

- „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (40.701,06 zł), pomoc finansowa z Gminy Lidzbark,

- „Przebudowa odwodnienia w m. Niechłonin w pasie drogi powiatowej nr 1361N” (8.246,26 zł), pomoc finansowa z Gminy Rybno,

- „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w m. Sochy” (37.740,88 zł), pomoc finansowa z Gminy Iłowo – Osada, dokonuje się aktualizacji w planie dochodów po przeprowadzeniu postępowań przetargowych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 98.115,63 zł, z przeznaczeniem na: „Dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy systemu szkolno – treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego dla ZSZ nr 1 w Działdowie”, środki pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75295 (Pozostała działalność) o kwotę 660.000 zł, z godnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 263/2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r dla KPPSP w Działdowie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 61.680 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 340.092,80 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu projektów oraz uaktualnienia planów projektów pn: „Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli 25/26 ZSTiO Iłowo- Osada” (153.291 zł), „Krok w przyszłość Erasmus+ ZS w Lidzbarku” (181.794,80 zł), zwiększa się również dochody w pozycji „Wpływy z usług” w ZS w Lidzbarku (75 zł), „Wpływy z różnych dochodów” w ZS nr 1 w Działdowie (1.703 zł), „Wpływy z różnych dochodów” w ZSZ nr 1 w Działdowie (3.229 zł), jednocześnie zmniejszając dochody o kwotę 88.717,53 zł, w projektach pn: „Straże zawodowe podstawą sukcesu 24/25 ZSTiO w Iłowie - Osadzie”(60.275 zł), „Mistrz Mechaniki -ZSTiO w Iłowie Osadzie” (28.442,53),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 141.902 zł w ZS w Lidzbarku w pozycji „Wpływy z różnych opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych” (6.668 zł) oraz wprowadza do budżetu powiatu działdowskiego projekt pn: „Rozwój uczniów i nauczycieli LO w Lidzbarku” (135.234 zł), jednocześnie zmniejszając dochody dotyczące projektu pn: Rozwój umiejętności kluczowych uczniów LO w Lidzbarku” (18.561,44 zł),

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 22.000 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, dotyczy wpłat dokonywanych przez pracodawców przy składaniu wniosku o wydatnie zezwolenia oraz rejestracji oświadczenia o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała ) o kwotę 848,50 zł, dotyczy uaktualnienia kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalności) o kwotę 27.467,62 zł, w związku z aktualizacją planu projektu pn: „Przyszłość w rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 23.000 zł w pozycji „Wpływy z różnych opłat”.

## Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.810.506,08 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.498.592,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 3.200 zł, w pozycji „Różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 265.629,52 zł w zadaniach:

- „Remont drogi powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (92.253,13 zł),
  - „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1353N w m. Bryńsk” (81.402,13 zł),
  - „Przebudowa odwodnienia w m. Niechłonin w pasie drogi powiatowej nr 1361 N” (16.492,51 zł),
  - „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w m. Sochy” (75.481,75 zł),
- dokonuje się aktualizacji w planie wydatków po przeprowadzeniu postępowań przetargowych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 30.000 zł, w pozycji „Zakup usług remontowych” w działaniu 4.4.1.3, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 30.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” w działaniu 4.5.1.2 na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 4.000 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 4.000 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) w Powiatowy Zarządzie Dróg w Działdowie o kwotę 12.540 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 15.740 zł w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 154.197 zł, z przeznaczeniem na: „Dostawę i montaż wirtualnej strzelnicy systemu szkolno – treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego dla ZSZ nr 1 w Działdowie” (124.197 zł) oraz dla Gminy Miasto Działdowo na dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez Miejski Dom Kultury w Działdowie (30.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75295 (Pozostała działalność) o kwotę 815.334,99 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dla KPPSP w Działdowie (660.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, oraz zabezpieczenie środków własnych do inwestycji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, na zadanie pn: „Rozbudowa istniejącego budynku garażowego w Lidzbarku wraz z adaptacją pomieszczeń na magazyn (155.334,99 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 1.000 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 1.000 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 477.252,26 zł oraz zmniejsza o kwotę 130.295,99 zł w podziale na poszczególne jednostki:

### **Zwiększenia**

- ZS w Lidzbarku o kwotę 181.794,80 zł, realizacja projektu pn: „Krok w przyszłość Erasmus+ w ZS w Lidzbarku”,

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 157.574,46 zł, realizacja projektu pn: „Straże zawodowe podstawą sukcesu 25/26 ZSTiO w Iłowie - Osadzie”(153.291 zł), projektu „Mistrz Mechaniki -ZSTiO w Iłowie Osadzie” (1.267,46 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (3.016 zł),

- ZSZ nr1 w Działdowie o kwotę 8.418 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (3.229 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (5.189 zł),

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 31.344 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (1.703 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (29.641 zł),

- ZS w Malinowie o kwotę 98.121 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” (84.870 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (13.251 zł),

**Zmniejszenia**

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 89.984,99 zł , realizacja projektu pn: „Straże zawodowe podstawą sukcesu 24/25 ZSTiO w Iłowie - Osadzie”(60.275 zł), „Mistrz Mechaniki -ZSTiO w Iłowie Osadzie” (29.709,99),
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 10.311 zł , pomoc dzieciom z Ukrainy ,
- ZS w Malinowie o kwotę 30.000 zł w pozycji „Zakup energii”,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 4.327 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I stopnia) o kwotę 9.852 zł w ZSZ nr1 w Działdowie z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy ,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 160.549 zł oraz zmniejsza o kwotę 18.561,44 podziale na jednostki:

**Zwiększenia**

- ZS w Lidzbarku o kwotę 137.451 zł , realizacja projektu pn: „Rozwój uczniów i nauczycieli LO w Lidzbarku” (135.234 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (2.217 zł),
- II LO w Działdowie o kwotę 20.849, w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (18.600 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (2.249 zł),
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 2.249 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy,

**Zmniejszenia**

- ZS w Lidzbarku o kwotę 18.561,44 zł , aktualizacja planu projektu pn: Rozwój umiejętności kluczowych uczniów LO w Lidzbarku” ,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach , szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) o kwotę 141.032 zł oraz zmniejsza o kwotę 141.032 zł w Zespole Szkół w Malinowie , w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu wydatków,
- Dokonuje się również przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) w ramach paragrafu 6220 w kwocie 827.999,99 zł :
- **z zadania** pn” „Wkład własny do projektu pn: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostosowanie SPZOZ w Działdowie do założeń cyberbezpieczeństwa” (827.999,99 zł),
- **na zadanie** pn: „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” (827.999,99 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 12.500 zł oraz zmniejsza o kwotę 12.500 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 65.270 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 47.270 zł w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków jednostki,
- Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 848,50 zł, po dokonaniu aktualizacji planu do wysokości wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 29.440,84 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.715 zł w związku z aktualizacją planu projektu pn: „Przyszłość w rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 39.011 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nowej rodziny zastępczej zawodowej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 23.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 2.000 zł, dokonuje się uaktualnienia planu wydatków.

***Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego***

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Zmiany</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Dochody                 | 1.089.315,82  | 150.994.777,78          |
| wydatki                 | 1.311.913,64  | 163.736.118,74          |
| Wynik/Deficyt           | -222.597,82   | 12.741.340,96           |
| Przychody               | 222.597,82    | 14.241.340,96           |
| Rozchody                | 0             | 1.500.000,00            |