



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 października 2025 r.

Poz. 3569

UCHWAŁA NR XV/115/2025 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2025

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **1.012.676,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **151.380.106,97 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **140.980.506,85 zł**, dochody majątkowe w wysokości **10.399.600,12 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **366.338,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **165.500.462,93 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 **136.398.913,72 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **83.418.809,13 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **29.101.549,21 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18.890.070,41 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 **15.868.459,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **14.120.355,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **10.239.915,47 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 **15.620.355,96 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7.

§ 10. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 131 175,81	73 200,00	2 204 375,81
	75295		Pozostała działalność	2 058 006,00	73 200,00	2 131 206,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660 000,00	73 200,00	733 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 365 669,00	302 759,00	7 668 428,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 135 669,00	302 759,00	7 438 428,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 135 564,00	302 759,00	7 438 323,00
758			Różne rozliczenia	59 844 382,62	55 748,00	59 900 130,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 540,57	55 748,00	321 288,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 540,57	55 748,00	321 288,57
801			Oświata i wychowanie	2 757 272,37	130 631,60	2 887 903,97
	80115		Technika	2 273 353,66	130 631,60	2 403 985,26
		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	516 434,96	130 631,60	647 066,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 136 000,00	-1 793 050,02	1 342 949,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 136 000,00	-1 793 050,02	1 342 949,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-1 793 050,02	1 206 949,98
855			Rodzina	3 663 342,06	218 034,61	3 881 376,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 602 098,08	218 034,61	2 820 132,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194 540,00	230 000,00	2 424 540,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	407 558,08	-11 965,39	395 592,69
Razem:				152 392 783,78	-1 012 676,81	151 380 106,97

Załącznik nr 2
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 521 566,00	0,00	1 521 566,00
	71015		Nadzór budowlany	635 315,00	0,00	635 315,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	323 779,00	-3 489,00	320 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 405,00	-625,00	84 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00	-86,00	6 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 847,00	4 200,00	18 047,00
750			Administracja publiczna	27 144 726,63	10 000,00	27 154 726,63
	75020		Starostwa powiatowe	21 347 939,88	10 000,00	21 357 939,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 243 248,00	302 759,00	8 546 007,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 135 564,00	302 759,00	7 438 323,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 922 459,00	4 423,00	4 926 882,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 949,00	7 472,00	143 421,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	870 972,00	290 864,00	1 161 836,00
801			Oświata i wychowanie	65 400 745,10	310 084,60	65 710 829,70
	80115		Technika	26 792 514,45	205 570,60	26 998 085,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 069,00	39 150,00	180 219,00
		4301	Zakup usług pozostałych	875 708,09	130 631,60	1 006 339,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 880,57	42 775,49	176 656,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 388,32	-5 366,64	32 021,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 218,71	-1 619,85	6 598,86
	80116		Szkoły policealne	1 362 240,00	3 086,00	1 365 326,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 377,00	3 086,00	21 463,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 925 810,00	23 227,00	4 949 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 801,00	13 200,00	78 001,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 234,00	10 027,00	39 261,00

80120		Licea ogólnokształcące	17 031 456,53	45 996,00	17 077 452,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 945,00	39 150,00	255 095,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 293,20	6 846,00	36 139,20
80147		Biblioteki pedagogiczne	667 677,00	32 205,00	699 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 781,00	10 172,00	74 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 847,00	-201,00	4 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 882,00	1 824,00	70 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 197,00	2 000,00	20 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 363,00	5 151,00	11 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 605,00	-151,00	1 454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 977,00	227,00	20 204,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 822,00	15 839,00	314 661,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 728,00	-2 656,00	13 072,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 233,00	3 401,91	40 634,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 288,00	1 764,34	115 052,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	-131,72	3 535,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 127,00	8 375,81	237 502,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 162,00	-2 278,25	29 883,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 665,00	-47 753,00	357 912,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 685,00	-15 993,00	76 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 809,00	-838,00	157 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	323,19	918,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 116,00	64 097,88	1 179 213,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 221,00	-10 969,16	45 251,84
851		Ochrona zdrowia	4 543 724,49	5 000,00	4 548 724,49
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 500,00	5 000,00	87 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 000,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	11 674 606,25	82 600,00	11 757 206,25

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 505 696,16	82 600,00	1 588 296,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 199,00	75 000,00	1 025 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 174,66	6 500,00	190 674,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 844,50	1 100,00	26 944,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 886 097,34	17 610,00	6 903 707,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	316 875,00	17 610,00	334 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 690,00	14 500,00	214 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 137,00	2 750,00	39 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 213,00	360,00	5 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 098 377,34	-393 050,02	13 705 327,32
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 602 323,00	0,00	2 602 323,00
		4260	Zakup energii	59 166,00	-1 460,00	57 706,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	210,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 634,00	1 000,00	12 634,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 041,00	1 250,00	4 291,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 418 690,00	-393 050,02	4 025 639,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	1 400 000,00	1 505 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-1 793 050,02	1 206 949,98
855			Rodzina	9 824 120,52	38 334,61	9 862 455,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 769 656,08	38 334,61	6 807 990,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 615,00	-11 965,39	5 067 649,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 140,00	49 000,00	845 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 256,08	1 000,00	168 256,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 475,00	300,00	23 775,00
		4220	Zakup środków żywności	103 421,00	15 000,00	118 421,00
		4260	Zakup energii	122 257,00	-35 000,00	87 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 667,00	20 000,00	104 667,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 790,31	-7 000,00	1 913 790,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 400,00	-7 000,00	327 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	183 000,00	-10 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				165 134 124,74	366 338,19	165 500 462,93

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01095	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w celu prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych (komputer All in One - 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.)	35 000,00	5 000,00		30 000 - Województwo Warmińsko-Mazurskie		Starostwo Powiatowe w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo - Księży Dwór	3 187 331,79	956 199,54		2 231 132,25 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Sochy	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 Płońska		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej numer 1255N na odcinku Płońska-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 Dzwierznia	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	60 000,00	60 000,00				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	1 553 340,99	155 334,99		1 398 006,00 - dotacja celowa na zadania własne powiatu		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	2 606 949,98	1 400 000,00		1 206 949,98 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
Ogółem				18 890 070,41	4 174 420,14	0,00	5 315 015,66	9 400 634,61	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XV/115/2025

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 29.09.2025r.

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
		OGÓŁEM		10 211 478,80

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

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	87 215,89	0,00	87 215,89	87 215,89	0,00			0,00	87 215,89				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										
	Razem wydatki:		801,80115	130 631,60	0,00	130 631,60	130 631,60	0,00			0,00	130 631,60				130 631,60
2.13	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:	Sektor.Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Akcja 1. Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów 2025 - Zespół Szkół w Malinowie														
2.13	Razem wydatki:		801,80115	863 705,64	86 370,57	777 335,07	863 705,64	86 370,57			86 370,57	777 335,07				777 335,07
	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:	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:		801,80154	2 473 463,06	331 394,50	2 142 068,56	2 448 463,06	306 394,50			306 394,50	2 142 068,56				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										
	Razem wydatki:		853,85395	1 035 795,00	157 432,86	878 362,14	325 638,84	47 207,36			47 207,36	278 431,48				278 431,48
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														
2.14	Razem wydatki:		853,85395	1 035 795,00	157 432,86	878 362,14	325 638,84	47 207,36			47 207,36	278 431,48				278 431,48
	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										
Ogółem 1+2		x		22 827 413,20	4 482 756,11	18 344 657,09	15 868 459,29	3 157 475,68	0,00	0,00	3 157 475,68	12 710 983,61	0,00	0,00	0,00	12 710 983,61

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
010	01095	2110	43 268,00							
		4010		43 268,00	43 268,00	43 268,00				
020	02001	2110	20 398,00							
		4010		20 398,00	20 398,00	20 398,00				
100	10095	2110	2 333,00							
		4010		2 333,00	2 333,00	2 333,00				
700	70005	2110	433 691,57							
		4010		259 465,57	259 465,57	259 465,57				
		4260		200,00	200,00					
		4270		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		320 290,00	320 290,00	320 290,00				
		4040		32 517,00	32 517,00	32 517,00				
		4110		84 780,00	84 780,00		84 780,00			
		4120		6 574,00	6 574,00		6 574,00			
		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		18 047,00	18 047,00					
		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	7 438 323,00							
		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		4 926 882,00	4 926 882,00	4 926 882,00				
		4060		143 421,00	143 421,00	143 421,00				
		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		1 161 836,00	1 161 836,00	1 161 836,00				
		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			11 110 117,07	11 110 117,07	11 110 117,07	8 301 155,57	196 463,90	219 854,00	0,00	837 714,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Dziądkowskiego
z dnia 29.09.2025r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		151 380 106,97
2	Planowane wydatki		165 500 462,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 120 355,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 120 355,96
Przychody ogółem:			15 620 355,96
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	10 239 915,47
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	<i>0,00</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

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	173 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego kościoła i plebanii w Rybnie: prace przy dachu kościoła (etap IV) i sygnaturce - 80 000 zł, przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynku dawnego kościoła i plebanii w Rybnie: prace przy dachu kościoła (etap III) i wieży kościoła - 20 000 zł)	0,00	0,00	100 000,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	123 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	2 555 105,32
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	1 343 863,00	0,00
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	21 463,00
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	11 325 891,00	21 463,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XV/115/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.09.2025r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
2025 ROK				321 901,07	321 901,07
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	612,50	
	85395		Pozostała działalność	612,50	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,50	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		612,50
	85395		Pozostała działalność		612,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		612,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	321 288,57	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 288,57	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 288,57	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		321 288,57
	80115		Technika		215 276,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		176 656,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 021,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 598,86
	80116		Szkoły specjalne zawodowe		21 463,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 463,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		47 254,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 261,00
		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		37 294,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 139,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		966,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		189,01
			OGÓŁEM	321 901,07	321 901,07

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **792.338,60 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.805.015,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dochody (rozdział 75295 - Pozostała działalność) o kwotę 73.200 zł (80% wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne powiatu) z przeznaczeniem na zakup indywidualnych pakietów mundurowych dla uczniów dwóch klas I Oddziałów Przygotowania Wojskowego - 62.640 zł oraz na zakup indywidualnych pakietów mundurowych dla uczniów Branżowego Oddziału Wojskowego - 10.560 zł.

Zwiększa się dochody (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 11.895 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 293/2025 z dnia 2 września 2025r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększa się dochody (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 290.864 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FB 317/2025 z dnia 8 września 2025r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

Zwiększa się dochody (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 55.748 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczonych na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się dochody (rozdział 80115 - Technika) o kwotę 130.631,60 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu projektu w Zespole Szkół w Malinowie pn.: „Rozwój zawodowy uczniów 2025”.

Zmniejsza się dochody (rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) o kwotę 1.793.050,02 zł w pozycji "środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" - zadanie pn.: Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu dochodów majątkowych do otrzymanych środków.

Zwiększa się dochody (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) o kwotę 230.000 zł w związku ze wzrostem dochodów z tytułu współfinansowania gmin za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zmniejsza się dochody (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) o kwotę 11.965,39 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FB 326/2025 z 11 września 2025r., zmiana ta dotyczy rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.438.430,16 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.072.091,97 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki (rozdział 71015 - Nadzór budowlany) o kwotę 4.200 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 4.200 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki.

Zwiększa się wydatki (rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) o kwotę 10.000 zł w pozycji - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie pn.: system kolejkowy.

Zwiększa się wydatki (rozdział 75411 Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 7.472 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 7.472 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki.

Zwiększa się wydatki (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 11.895 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększa się wydatki (rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 290.864 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

Zwiększa się wydatki w rozdziale **80115 (Technika)** o kwotę 212.557,09 zł oraz zmniejsza o kwotę 6.986,49 zł w podziale na poszczególne jednostki:

Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 42.222 zł w pozycji "zakup materiałów i wyposażenia" (39.150 zł) na zakup indywidualnych pakietów mundurowych dla uczniów dwóch klas I Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (3.072 zł),

- ZS w Malinowie o kwotę 146.065,09 zł na realizację projektu pn.: Rozwój zawodowy uczniów 2025(130.631,60 zł) oraz na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (15.433,49 zł),

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 18.989 zł na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 5.281 zł na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Zmniejszenia

- ZS w Malinowie o kwotę 6.986,49 zł na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się wydatki w rozdziale **80116 (Szkoły policealne)** o kwotę 3.086 zł na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się wydatki w rozdziale **80117 (Branżowe szkoły I stopnia)** o kwotę 23.227 zł w ZSZ nr 1 w Działdowie w pozycji "zakup materiałów i wyposażenia" (13.200 zł) na zakup indywidualnych pakietów mundurowych dla uczniów Branżowego Oddziału Wojskowego (POW) oraz na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (10.027 zł).

Zwiększa się wydatki w rozdziale **80120 (Licea ogólnokształcące)** o kwotę 45.996 zł w podziale na poszczególne jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 41.410 zł w pozycji "zakup materiałów i wyposażenia" (39.150 zł) na zakup indywidualnych pakietów mundurowych dla uczniów dwóch klas I Oddziałów Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (2.260 zł),

- II LO w Działdowie o kwotę 2.293 zł na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 2.293 zł na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zwiększa się wydatki (rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 35.213 zł (przeprowadzenie warsztatów czytelniczko-artystycznych - 2.000 zł, zakup serwera - 5.000 zł, zatrudnienie pracownika na stanowisku pomocnik biblioteczny - 12.223 zł, nagroda jubileuszowa pracownika biblioteki- 15.839 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 151 zł) jednocześnie zmniejszając o kwotę 3.008 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne - 201 zł, różne opłaty i składki - 151 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 2.656 zł).

Zwiększa się wydatki (**rozdział 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach , szkołach policealnych,

branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) o kwotę 197.950,07 zł jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 197.950,07 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji planu wydatków bieżących w podziale na poszczególne jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie - 64.928 zł
- II LO w Działdowie - 165,53 zł
- ZS w Malinowie - 124.725,54 zł
- ZSTiO w Iłowie - 8.131 zł

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie - 46.928 zł
- ZSZ nr 1 w Działdowie - 18.650 zł
- II LO w Działdowie - 91.214,55 zł
- ZS w Malinowie - 530,07 zł
- ZS w Lidzbarku - 40.344,45 zł
- ZSTiO w Iłowie - 283 zł

Zwiększa się wydatki (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 5.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację II Powiatowego Kongresu Oświatowego oraz zorganizowanie powiatowej konferencji z zakresu doradztwa zawodowego.

Zwiększa się wydatki (rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 82.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród z tytułu dnia pracownika socjalnego.

Zwiększa się wydatki (rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 17.610 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród z tytułu dnia pracownika socjalnego.

Zwiększa się wydatki (rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 2.460 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 2.460 zł, w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków bieżących jednostki.

Zmniejsza się wydatki (rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) o kwotę 1.793.050,02 zł w pozycji "wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zadanie pn.: Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki, jednocześnie zwiększając wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny powiatu) o kwotę 1.400.000 zł zadanie pn.: Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki.

Zwiększa się wydatki (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) o kwotę 50.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród z tytułu dnia pracownika socjalnego.

Zwiększa się wydatki (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) o kwotę 35.000 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 35.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem żywności oraz usług w Domu dla dzieci "Na Zielonym Wzgórzu".

Zmniejsza się wydatki (rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) o kwotę 11.965,39 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, zmiana ta dotyczy rządowego programu " Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.

Zwiększa się wydatki (rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji technicznej i konserwatorskiej mogiły Lucjana Edwarda Brochackiego w starym Dłutowie.

Zmniejsza się wydatki (rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością dokonania aktualizacji w planie wydatków.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-1.012.676,81	151.380.106,97
wydatki	366.338,19	165.500.462,93
Wynik/Deficyt	-1.379.015,00	14.120.355,96
Przychody	1.379.015,00	15.620.355,96
Rozchody	0	1.500.000,00