



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 18 marca 2025 r.

Poz. 1222

UCHWAŁA NR X/85/2025 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 12 marca 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) 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 **2.513.043,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **148.942.400,35 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **138.133.304,12 zł**, dochody majątkowe w wysokości **10.809.096,23 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **3.319.277,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **155.836.236,47 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 **133.162.945,43 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **82.486.668,92 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **22.673.291,04 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **16.723.671,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **5.949.619,18 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 **14.870.322,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6.893.836,12 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **3.766.427,54 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 **3.127.408,58 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **8.393.836,12 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 X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 306 385,50	1,40	3 306 386,90
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 973 785,50	1,40	2 973 786,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 973 785,50	1,40	2 973 786,90
758			Różne rozliczenia	59 077 898,05	71 582,57	59 149 480,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 785 540,90	-52 785 540,90	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	983 146,80	-983 146,80	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 802 394,10	-51 802 394,10	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 582,57	71 582,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 582,57	71 582,57
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 802 394,10	51 802 394,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	51 802 394,10	51 802 394,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	983 146,80	983 146,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	983 146,80	983 146,80
801			Oświata i wychowanie	1 708 810,09	763 082,92	2 471 893,01
	80115		Technika	1 173 406,09	937 908,77	2 111 314,86
		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	583 231,00	-398 008,44	185 222,56
		2007	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	408 653,06	-205 940,00	202 713,06
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 564,03	-43 624,00	42 940,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 447 678,66	1 447 678,66

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 802,55	125 802,55
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	259 455,00	-174 825,85	84 629,15
	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	259 245,00	-186 825,85	72 419,15
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	8 836 529,00	1 301 358,25	10 137 887,25
	85202	Domy pomocy społecznej	7 505 273,00	1 035 606,70	8 540 879,70
	0830	Wpływy z usług	6 474 612,00	34 529,00	6 509 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 650,00	102 073,00	143 723,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	989 011,00	899 004,70	1 888 015,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 308 456,00	126 665,88	1 435 121,88
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 308 456,00	126 665,88	1 435 121,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	24 000,00	24 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 000,00	24 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	97 127,16	97 127,16
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	97 127,16	97 127,16
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 800,00	13 642,44	36 442,44
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 642,44	13 642,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 968,00	-67 775,54	1 460 192,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 452,00	44,00	577 496,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 309,00	44,00	577 353,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	28 137,46	28 137,46
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 137,46	28 137,46

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	1 184,00	51 184,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 184,00	1 184,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	629 594,00	-97 628,00	531 966,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	588 794,00	-97 628,00	491 166,00
	85395		Pozostała działalność	270 922,00	487,00	271 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487,00	487,00
855			Rodzina	3 227 144,00	444 794,00	3 671 938,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 032 604,00	28 779,00	1 061 383,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 779,00	28 779,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 194 540,00	416 015,00	2 610 555,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	416 015,00	416 015,00
Razem:				146 429 356,75	2 513 043,60	148 942 400,35

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 842 839,00	2,00	6 842 841,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 842 839,00	2,00	6 842 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 265,00	2,00	4 248 267,00
752			Obrona narodowa	83 000,00	0,00	83 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 000,00	0,00	83 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	260,00	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-670,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 680,00	55 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 410,00	5 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	62 781 962,17	1 492 248,07	64 274 210,24
	80115		Technika	24 290 772,09	1 742 906,06	26 033 678,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,60	7 000,00	7 349,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 787,00	286,00	222 073,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,66	5 130,00	5 208,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,74	735,00	743,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 206,00	7 257,00	128 463,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,40	586 997,36	588 647,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	349,60	34 529,26	34 878,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 849,00	15 000,00	45 849,00
		4301	Zakup usług pozostałych	544 229,00	25 626,29	569 855,29
		4307	Zakup usług pozostałych	363 137,48	857 356,86	1 220 494,34
		4309	Zakup usług pozostałych	76 922,61	127 076,69	203 999,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 523,57	12 523,57
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 324,44	3 324,44
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 195,56	7 195,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 445,32	30 445,32

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 000,00	23 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 049 496,00	-7 438,00	1 042 058,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 860,71	6 860,71
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 887 051,00	7 993,00	4 895 044,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 394,00	6 394,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 599,00	1 599,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 866 865,00	-11 935,03	16 854 929,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 143,00	667,00	115 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121 387,00	-5 098,00	2 116 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 641,00	-731,00	296 910,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 136,00	15 000,00	38 136,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 655,20	7 655,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	966,76	966,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 974 585,00	-29 812,00	9 944 773,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 310,00	-772,00	789 538,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,01	189,01
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 687 095,00	-97 303,00	1 589 792,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 949,00	4 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 687 095,00	-102 252,00	1 584 843,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	589 548,00	75 508,00	665 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 562,00	8 320,00	68 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 276,00	1 137,00	9 413,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 988,00	10 000,00	14 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 842,00	9 144,00	136 986,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	500,00	1 877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 415,00	46 407,00	298 822,00
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	2 653 520,00	-360 493,00	2 293 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 235,00	-12 108,00	229 127,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 897,00	-1 735,00	32 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 051,00	120 646,00	546 697,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 469,00	-190 784,00	92 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 481,00	4 296,00	17 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 924,00	-70 808,00	1 115 116,00
80154		Branżowe centra umiejętności	7 757 523,08	135 572,04	7 893 095,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 878,62	-19 184,22	678 694,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 184,22	19 184,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	458 400,00	-193 050,00	265 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 006,48	316 249,07	3 719 255,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 003,54	12 372,97	1 725 376,51
852		Pomoc społeczna	10 355 815,00	1 301 958,25	11 657 773,25
	85202	Domy pomocy społecznej	7 505 273,00	1 035 606,70	8 540 879,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 403,00	828 849,00	5 292 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 350,00	-17 240,00	298 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 000,00	144 688,94	947 688,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 500,00	14 499,30	101 999,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 208,00	25 000,00	467 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 889,00	78 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 948,00	14 988,00	204 936,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	5 932,46	45 932,46
	85203	Ośrodki wsparcia	1 308 456,00	126 665,88	1 435 121,88
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 308 456,00	126 665,88	1 435 121,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 800,00	24 600,00	32 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	24 600,00	32 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 405 736,00	97 127,16	1 502 863,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 199,00	81 000,00	950 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 032,00	14 142,66	184 174,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 860,00	1 984,50	25 844,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 550,00	13 642,44	142 192,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 550,00	13 642,44	142 192,44
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 316,07	4 316,07
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 804 636,00	11 715,00	6 816 351,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 920,00	10 000,00	215 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 920,00	10 000,00	215 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	577 309,00	44,00	577 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 230,00	44,00	81 274,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	291 796,00	1 184,00	292 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 289,00	986,00	180 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 573,00	173,00	33 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,00	25,00	4 736,00
	85395		Pozostała działalność	541 233,00	487,00	541 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,00	487,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 001 200,34	40 423,00	14 041 623,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 509 499,00	48 036,00	6 557 535,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 509 499,00	48 036,00	6 557 535,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 637,00	-7 613,00	433 024,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 828,00	-7 613,00	68 215,00
855			Rodzina	9 321 268,00	472 931,46	9 794 199,46
	85508		Rodziny zastępcze	2 958 676,00	56 916,46	3 015 592,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 617,00	8 288,46	119 905,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 046,00	1 163,00	15 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 488,00	23 465,00	663 953,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 362 592,00	416 015,00	6 778 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 793 103,00	286 512,00	5 079 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 340,00	108 000,00	803 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 506,00	18 857,00	168 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 979,00	2 646,00	23 625,00
Razem:				152 516 958,69	3 319 277,78	155 836 236,47

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo - Księży Dwór	4 248 267,00	1 274 480,10		2 973 786,90 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	700	70005	Zakup 3 działek zabudowanych garażami w Działdowie przy ul. Hallera 11	210 000,00	210 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
3	710	71095	Zakup plotera wielkoformatowego wielofunkcyjnego	75 000,00	75 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
4	750	75020	System kolejkowy	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
5	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim	210 772,80				210 772,80 - FERC	Starostwo Powiatowe w Działdowie
6	754	75421	Zakup przyczepki na cele działań zarządzania kryzysowego	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
7	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
8	801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	5 444 632,06				5 444 632,06 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
9	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
10	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
11	854	85410	Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	3 000 000,00			3 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
Ogółem				16 723 671,86	1 744 480,10		5 973 786,90	9 005 404,86	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr X/85/2025

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 12.03.2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2025 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
1	750	75095	Budowa krytego basenu w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	3 000 000,00
2	851	85111	Bilirubinometr - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	25 000,00
3	851	85111	Inkubator otwarty - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	100 000,00
4	851	85111	Myjnia dezynfektor przelotowa z wyposażeniem - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	455 000,00
5	851	85111	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Bakteriologicznej SPZOZ w Działdowie	600 000,00
6	851	85111	Sterylizator parowy wraz z wózkiem wsadowym i wózkami transportowymi oraz kosztami drucianymi - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	320 000,00
7	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 449 619,18
		OGÓŁEM		5 949 619,18

Załącznik nr 4
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet:	Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie:	System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu:	Przyszłość w Rodzinie - PCPR w Działdowie														
	Razem wydatki:		853,85395	1 035 795,00	157 432,86	878 362,14	297 913,00	45 111,94			45 111,94	252 801,06				252 801,06
	z tego 2025 r.			297 913,00	45 111,94	252 801,06										
	2026 r.			300 473,00	45 283,17	255 189,83										
	2027 r.			437 409,00	67 037,75	370 371,25										
Ogółem 1+2		x		21 976 404,67	4 428 049,55	17 548 355,12	14 870 322,67	3 078 346,45	0,00	0,00	3 078 346,45	11 791 976,22	0,00	0,00	0,00	11 791 976,22

Załącznik nr 5a
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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	239 603,00							
		4010		65 377,00	65 377,00	65 377,00				
		4260		200,00	200,00					
		4270		2 700,00	2 700,00					
		4300		166 526,00	166 526,00					
		4480		800,00	800,00					
		4610		4 000,00	4 000,00					
		0470								16 670,00
		0550								547 351,00
		0750								27 137,00
		0760								21 346,00
		0770								217 496,00
		0920								3 000,00
710	71012	2110	321 251,00							
		4010		249 251,00	249 251,00	249 251,00				
		4300		72 000,00	72 000,00					
710	71015	2110	624 998,00							
		3020		1 854,00	1 854,00			1 854,00		
		4010		135 008,00	135 008,00	135 008,00				
		4020		316 784,00	316 784,00	316 784,00				
		4040		32 948,00	32 948,00	32 948,00				
		4110		86 001,00	86 001,00		86 001,00			
		4120		6 742,00	6 742,00		6 742,00			
		4170		632,00	632,00	632,00				
		4210		5 859,00	5 859,00					
		4260		8 364,00	8 364,00					
		4270		224,00	224,00					
		4280		134,00	134,00					
		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		10 877,00	10 877,00					
		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	28 000,00							
		4110		2 260,00	2 260,00		2 260,00			
		4120		330,00	330,00		330,00			
		4170		13 320,00	13 320,00	13 320,00				
		4210		5 590,00	5 590,00					
		4300		6 500,00	6 500,00					
754	75411	2110	7 021 210,00							
		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		5 004 810,00	5 004 810,00	5 004 810,00				
		4060		114 110,00	114 110,00	114 110,00				
		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		810 460,00	810 460,00	810 460,00				
		4210		54 088,00	54 088,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		71 300,00	71 300,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		54 800,00	54 800,00					
		4360		11 000,00	11 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		18 895,00	18 895,00					
		4440		3 100,00	3 100,00					
		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		12 000,00	12 000,00					
		4300		82 151,00	82 151,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		7 654,00	7 654,00					
		0690								2 714,00
Ogółem			10 490 347,95	10 490 347,95	10 490 347,95	7 801 233,00	198 670,00	219 854,00	0,00	837 714,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75224	2120	55 000						
		3020		1 500	1 500			1 500	
		3030		1 500	1 500			1 500	
		4170		42 000	42 000	42 000			
		4300		10 000	10 000				
801	80195	2120	110 000						
		4010		3 350	3 350	3 350			
		4110		10 189	10 189	10 189			
		4120		1 241	1 241	1 241			
		4170		37 000	37 000	37 000			
		4210		1 986	1 986				
		4790		56 234	56 234	56 234			
Ogółem			165 000	165 000	165 000	150 014	0	3 000	0

Załącznik nr 6
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		148 942 400,35
2	Planowane wydatki		155 836 236,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 893 836,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 893 836,12
Przychody ogółem:			8 393 836,12
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	3 127 408,58
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	3 766 427,54
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 X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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	190 000,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	123 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	2 472 105,32
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	1 334 498,00	0,00
2	801	80118	2590	Branżowa Szkoła II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	1 040 016,00	0,00
3	801	80122	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	276 828,00	0,00
4	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	4 949,00
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 584 843,00	0,00
6	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	182 144,00	0,00
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	6 557 535,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	68 215,00	0,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	78 136,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	11 122 215,00	4 949,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr X/85/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 12.03.2025r.

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				72 069,57	72 069,57
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487,00	
	85395		Pozostała działalność	487,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	487,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		487,00
	85395		Pozostała działalność		487,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		487,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 582,57	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 582,57	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 582,57	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		71 582,57
	80115		Technika		49 829,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 523,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 445,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 860,71
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		7 993,00
		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		8 810,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 655,20
		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
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		4 949,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 949,00
			OGÓŁEM	72 069,57	72 069,57

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **56.230.610,79 zł** oraz zmniejsza o kwotę **53.717.567,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 1,40 zł w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo – Księży Dwór”, w związku z uaktualnieniem planu do wysokości przyznanych środków,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 71.582,57 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75834 (Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 51.802.394,10 zł, jednocześnie zmniejszając dochody w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t) o kwotę 51.802.394,10 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t) o kwotę 983.146,80 zł, jednocześnie zmniejszając dochody w rozdziale 75802 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t) o kwotę 983.146,80 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 647.572,44 zł, zmiana dotyczy uaktualnienia planów projektów pn: „Akredytacja 2025- ZSZ nr 1 w Działdowie” (220.434,68 zł), „Staże zagraniczne podstawą sukcesu 24/25 ZSTiO w Iłowie” (177.573,76 zł), „Nowe szanse w stażach zagranicznych – ZS nr 1 w Działdowie” (249.564 zł), w/w środki wpłynęły na koniec roku 2024 do realizacji w 2025 roku,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 1.585.481,21 zł, w związku z realizacją projektów pn: „Mistrzowie mechaniki – ZSTiO w Iłowie” (709.775,57 zł), „Rozwijanie kompetencji uczniów – ZS w Malinowie” (863.705,64 zł) oraz realizacją programu pn: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ZS nr 1 w Działdowie (12.000 zł),

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 186.825,85 zł, zmiana dotyczy uaktualnienia planu projektu pn: „Rozwój umiejętności kluczowych uczniów LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku” w/w środki wpłynęły na koniec roku 2024 do realizacji w 2025 roku, jednocześnie zwiększając dochody w tym rozdziale o kwotę 12.000 zł w związku z realizacją programu pn: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w LO w Lidzbarku (12.000 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 1.035.606,70 zł, dotyczą „Wpływów z usług” (34.529 zł), „Wpływów z różnych dochodów” (102.073 zł) oraz zwiększenie dotacji w związku otrzymanymi decyzjami nr FB 24/28/2025 z dnia 5 i 10 lutego 2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (899.004,70 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domu pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych (891.896,70 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 126.665,88 zł, zgodnie z decyzją nr FB 28/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 24.000 zł, zgodnie z decyzją nr FB 30/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 11 lutego 2025 r., z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 97.127,16 zł, zgodnie z decyzją nr FB 28/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 13.642,44 zł, zgodnie z decyzją nr FB 28/2025

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 4.316,07 zł zgodnie z decyzją nr FB 24/2025 z dnia 5 lutego 2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 44 zł, zgodnie z decyzją nr FB 28/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 lutego 2025 r.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85322 (Fundusz pracy) o kwotę 28.137,46 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka ,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 1.184 zł , w związku z realizacją zadania pn: „Program wyrównywania różnic między regionami”, który realizuje PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 487,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 97.628 zł , w związku z ustalonymi limitami Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 28.779 zł, zgodnie z decyzją nr FB31/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 lutego 2025 r., z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 416.015 zł, zgodnie z decyzją nr FB31/2025 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 lutego 2025 r., z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, środki pochodzą z poz. 49 rezerw celowych budżetu państwa.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **4.634.756,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.315.478,22 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 2 zł w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N Działdowo – Księży Dwór”,w związku z uaktualnieniem planu do wysokości przyznanych środków,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 8.760 zł oraz zmniejsza o kwotę 8.760 zł, powyższych zmian dokonuje się w pozycji wydatków bieżących w celu uaktualnienia planu,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 1.750.344,06 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.438 zł w podziale na poszczególne jednostki:

Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 798.975,53 zł , w tym realizacja projektu pn: „Mistrzowie mechaniki – ZSTiO w Iłowie” (788.639,53 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (2.793 zł),

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 39.753,60 zł , w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (24.753,60 zł),

- ZS w Malinowie o kwotę 903.994,93 zł , realizacja projektu pn: „Rozwijanie kompetencji uczniów – ZS w Malinowie” (863.705,64 zł), „Rozwój zawodowy uczniów ZS w Malinowie” (25.626,29 zł), pomoc dzieciom z Ukrainy (14.663 zł),

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 7.620 zł , pomoc dzieciom z Ukrainy,

Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 7.438 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I stopnia) o kwotę 7.993 zł w ZSZ nr 1 w Działdowie z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 24.477,97 zł oraz zmniejsza o kwotę 36.413 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 2.743 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (2.076 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 19.442 zł, w tym pomoc dzieciom z Ukrainy (4.442 zł),

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 2.076 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 216,97 zł, pomoc dzieciom z Ukrainy,

Zmniejszenia

- II LO w Działdowie o kwotę 36.308 zł,

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 105 zł,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 4.949,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 102.252 zł, w związku z przeliczeniem potrzeb oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2025 wg metryczki potrzeb oświatowych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 75.508 zł, w związku zabezpieczeniem środków na etat bibliotekarza oraz wzrostu dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Powiatowej biblioteki pedagogicznej (55.864 zł), na zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz realizację projektu pn: „Czytanie jest Magiczne” (15.000 zł), jak również wzrost opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych (4.644 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) o kwotę 465.407 zł oraz zmniejsza o kwotę 825.900 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 118.206 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 347.201 zł,

Zmniejszenia

- II LO w Lidzbarku o kwotę 125.782 zł,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 265.166 zł,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 153.131 zł,

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 281.821 zł,

powyższych zmian dokonuje się w związku z przeliczeniem potrzeb oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2025 wg metryczki potrzeb oświatowych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80154 (Branżowe centra umiejętności) o kwotę 347.806,26 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 212.234,22 zł, powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia planu oraz wprowadzenia do budżetu środków, które nie zostały zrealizowane w roku 2024 a przeszły do realizacji w roku 2025,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 1.052.846,70 zł oraz zmniejsza o kwotę 17.240 zł, powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem

na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników domu pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 126.665,88 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 24.600 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych oraz na zakup usług pozostałych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) o kwotę 97.127,16 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 13.642,44 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 4.316,07 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 10.000 zł, w związku ze wzrostem kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w roku 2025,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85321 (Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 44 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 1.184 zł, w związku z realizacją zadania pn: „Program wyrównywania różnic między regionami”, który realizuje PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 97.628 zł oraz zmniejsza o kwotę 97.628 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego urzędu pracy w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 487,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) o kwotę 48.036 zł, powyższych zmian dokonuje się w związku z przeliczeniem potrzeb oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2025 wg metryczki potrzeb oświatowych,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 7.613 zł, powyższych zmian dokonuje się w związku z przeliczeniem potrzeb oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2025 wg metryczki potrzeb oświatowych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 56.916,46 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinne domy dziecka,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 416.015 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	2.513.043,60	148.942.400,35
wydatki	3.319.277,78	155.836.236,47

Wynik/Deficyt	-806.234,18	6.893.836,12
Przychody	806.234,18	8.393.836,12
Rozchody	0	1.500.000,00