



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 12 stycznia 2026 r.

Poz. 186

UCHWAŁA NR XIX/139/2025 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 2025r. poz. 1684) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **2.662.903,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **152.288.815,87 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **143.490.902,66 zł**, dochody majątkowe w wysokości **8.797.913,21 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.290.675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **164.352.690,18 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 **136.974.513,10 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **82.933.603,20 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **27.378.177,08 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **17.088.975,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **10.289.201,96 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 **12.615.684,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.063.874,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **8.183.433,82 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 **13.563.874,31 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody - 118.348,00 zł,
- 2) wydatki - 118.348,00 zł.

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

§ 11. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 988 417,49	-3 047,50	2 985 369,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 285,24	-3 047,50	754 237,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 811,80	-3 047,50	267 764,30
758			Różne rozliczenia	61 335 133,74	-2 692 516,04	58 642 617,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 498,57	5 901,00	474 399,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468 498,57	5 901,00	474 399,57
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 292 357,15	-2 698 417,04	3 593 940,11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 083 722,15	-2 698 417,04	385 305,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 244,58	32 660,00	1 499 904,58
	85322		Fundusz Pracy	34 001,30	32 660,00	66 661,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 001,30	32 660,00	66 661,30
Razem:				154 951 719,41	-2 662 903,54	152 288 815,87

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 719 143,27	12 357,00	7 731 500,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 119 143,27	12 357,00	7 131 500,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820 713,40	-6 095,00	3 814 618,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 290,00	18 452,00	367 742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 181 693,67	0,00	9 181 693,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 997 109,67	0,00	7 997 109,67
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	471 644,00	-26 597,80	445 046,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 134,00	26 597,80	365 731,80
801			Oświata i wychowanie	65 886 288,90	-3 167 378,68	62 718 910,22
	80115		Technika	26 735 955,05	-3 344 099,00	23 391 856,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 621,55	5 901,00	249 522,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 417,04	-2 698 417,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 582,96	-651 582,96	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 994 413,00	0,00	4 994 413,00
		4260	Zakup energii	277 558,00	6 859,00	284 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 673,00	-6 859,00	88 814,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 600 794,00	149 861,32	1 750 655,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 794,00	149 861,32	1 750 655,32
	80147		Biblioteki pedagogiczne	699 882,00	0,00	699 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 413,00	-236,00	9 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00	236,00	20 440,00
	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	2 268 637,00	26 859,00	2 295 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 155,00	8 404,00	314 559,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 692,00	18 455,00	95 147,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 715 184,32	-149 861,32	13 565 323,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 613 675,00	-150 834,36	6 462 840,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 613 675,00	-150 834,36	6 462 840,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	433 638,00	973,04	434 611,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 829,00	973,04	69 802,04
855		Rodzina	9 864 536,20	32 660,00	9 897 196,20
	85508	Rodziny zastępcze	3 000 328,28	32 660,00	3 032 988,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 493,37	4 783,49	131 276,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 121,91	666,65	16 788,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701 321,33	27 209,86	728 531,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 800,00	-18 452,00	118 348,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 800,00	-18 452,00	118 348,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 852,00	-18 452,00	25 400,00
Razem:			167 643 365,18	-3 290 675,00	164 352 690,18

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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 jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
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. Niechlonin w pasie drogi powiatowej nr 1361N	183 507,49	91 753,75		91 753,74 - Gmina Płośnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1373N w miejscowości Niestoja w obrębie zatoki autobusowej z odwodnieniem wgłębnym	43 173,00	43 173,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1544N w miejscowości Sękowo	48 585,00	48 585,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Wykonanie projektu przebudowy drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia	28 905,00	14 452,50		14 452,50 - Gmina Iłowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Zakup mulczownika (kosiarki bijakowej)	40 000,00	40 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Zakup dwóch samochodów brygadowych	309 290,00	309 290,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup szczotki do zielska - odchwaszczarki)	18 452,00	18 452,00				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
13	710	71095	Zakup plotera wielkoformatowego wielofunkcyjnego	75 000,00	75 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 - FERCC	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	1 542 384,03	244 167,99		1 298 216,04 - dotacja celowa na zadania własne powiatu		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	752	75295	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - regały magazynowe oraz podnośnik	110 877,73	11 087,77		99 789,96 - dotacja celowa na zadania własne powiatu		Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	752	75295	Zakup magazynu wraz z gruntem	1 086 520,00	108 652,00		977 868,00 - dotacja celowa na zadania własne powiatu		Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	754	75421	Zakup przyczepki na cele działań zarządzania kryzysowego	16 750,00	16 750,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
21	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
22	754	75495	Zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	60 000,00			60 000,00 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		KPPSP w Działdowie
23	801	80115	Przebudowa wraz z usunięciem awarii instalacji wodnej i kanalizacyjnej	242 992,43	242 992,43				Zespół Szkół w Malinowie
24	801	80115	Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej	15 000,00	15 000,00				Zespół Szkół w Malinowie
25	801	80115	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwijanie kompetencji uczniów	61 909,63				61 909,63	Zespół Szkół w Malinowie
26	801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	5 444 631,37				5 444 631,37 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
27	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup elektrycznych podnośników transportowych do opieki nad pacjentem-74 000 zł, zakup samochodu dla DPS w Uzdowie - 140 000 zł, zakup schodolazów - 16 200 zł)	230 200,00	230 200,00				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
28	853	85333	Rozbudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie	17 800,00	17 800,00				Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
29	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	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
31	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
32	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup szczotki do zielska - odchwaszczarki)	13 600,00	13 600,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
33	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu narzędzi do pielęgnacji zadrzewienia)	11 800,00	11 800,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
Ogółem				17 088 975,12	4 626 595,41	0,00	6 349 836,16	6 112 543,55	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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 nieoznakowanej 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	7 675,16
9	851	85111	Inkubator zamknięty - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	63 968,00
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	851	85111	Zakup zestawów narzędzi (zestaw narzędzi do zabiegów histerektomii wykonywanych metodą laparoskopową, zestaw narzędzi do zabiegów laparaskopowych, zestaw narzędzi do operacji kręgosłupa) - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	53 350,00
19	851	85111	Zakup molceratora ginekologicznego do wykonywania nowoczesnych zabiegów laparoskopowych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	77 730,00
20	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 410 254,31
		OGÓLEM		10 289 201,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16	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	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	13 841 166,20	2 721 947,70	11 119 218,50	12 615 684,33	2 505 849,45	0,00	0,00	2 505 849,45	10 109 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109 834,88

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t.
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
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		34 881,00	34 881,00					
		4300		132 345,00	132 345,00					
		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	640 731,00							
		3020		1 028,00	1 028,00			1 028,00		
		4010		144 508,00	144 508,00	144 508,00				
		4020		311 442,00	311 442,00	311 442,00				
		4040		32 517,00	32 517,00	32 517,00				
		4110		84 356,00	84 356,00		84 356,00			
		4120		6 346,00	6 346,00		6 346,00			
		4210		20 819,00	20 819,00					
		4260		7 556,00	7 556,00					
		4280		910,00	910,00					
		4300		16 652,00	16 652,00					
		4360		753,00	753,00					
		4400		1 756,00	1 756,00					
		4430		1 194,00	1 194,00					
		4440		10 894,00	10 894,00					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	2110	7 997 109,67							
		3020		53,00	53,00			53,00		
		3070		445 046,20	445 046,20			445 046,20		
		4020		169 935,00	169 935,00	169 935,00				
		4040		13 164,00	13 164,00	13 164,00				
		4050		4 788 582,00	4 788 582,00	4 788 582,00				
		4060		294 504,00	294 504,00	294 504,00				
		4070		381 658,00	381 658,00	381 658,00				
		4110		32 825,00	32 825,00		32 825,00			
		4120		4 486,00	4 486,00		4 486,00			
		4180		1 143 733,00	1 143 733,00	1 143 733,00				
		4210		365 731,80	365 731,80					
		4260		145 629,00	145 629,00					
		4270		18 000,00	18 000,00					
		4280		31 992,00	31 992,00					
		4300		95 715,00	95 715,00					
		4360		10 867,00	10 867,00					
		4410		9 083,67	9 083,67					
		4430		7 640,00	7 640,00					
		4480		20 400,00	20 400,00					
		4440		5 148,00	5 148,00					
		4510		4 565,00	4 565,00					
		4520		8 352,00	8 352,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
754	75478	2110	16 900,00							
		4210		16 900,00	16 900,00					
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	1 424 055,27							
		2830		1 424 055,27	1 424 055,27					
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	559 560,00							
		4010		281 001,00	281 001,00	281 001,00				
		4040		22 927,00	22 927,00	22 927,00				
		4110		55 986,00	55 986,00		55 986,00			
		4120		5 455,00	5 455,00		5 455,00			
		4170		74 970,00	74 970,00	74 970,00				
		4210		4 760,00	4 760,00					
		4300		105 141,00	105 141,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		8 624,00	8 624,00					
		0690								2 714,00
Ogółem			11 660 360,13	11 660 360,13	11 660 360,13	8 255 265,57	191 226,90	446 127,20	0,00	837 714,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	30 000,00						
600	60013	6300		600 000,00					600 000,00
600	60014	2710	153 873,44						
600	60014	6300	267 764,30						
750	75018	2710		3 900,00	3 900,00			3 900,00	
750	75020	2320		7 000,00	7 000,00			7 000,00	
750	75095	2710		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
750	75095	6300		3 530 000,00					3 530 000,00
801	80147	2330	165 949,00						
851	85111	6300	310 000,00						
852	85220	2710	22 800,00						
900	90019	2710		27 848,00	27 848,00			27 848,00	
921	92105	2710		81 900,00	81 900,00			81 900,00	
926	92605	2710		27 900,00	27 900,00			27 900,00	
Ogółem			950 386,74	4 308 548,00	178 548,00	0,00	0,00	178 548,00	4 130 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		152 288 815,87
2	Planowane wydatki		164 352 690,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 063 874,31
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 063 874,31
Przychody ogółem:			13 563 874,31
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	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 183 433,82
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			1 500 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	<i>0,00</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	0,00	0,00	4 538 947,65
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	0,00	76 136,00	0,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	76 136,00	4 538 947,65
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0,00	0,00	71 051,00
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	27 546,00
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	1 750 655,32	0,00
6	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	300 135,00	0,00
7	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	49 000,00
8	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	1 424 055,27
9	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	139 872,82
10	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	215 920,00
11	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	243 320,00
12	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	6 462 840,64	0,00
13	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	69 802,04	0,00
14	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	167 000,00
15	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
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	114 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	11 249 755,00	2 552 265,09

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/139/2025
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2025r.

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				475 012,07	475 012,07
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	474 399,57	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 399,57	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	474 399,57	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		474 399,57
	80115		Technika		296 542,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		249 522,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 045,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 974,77
	80116		Szkoły specjalne zawodowe		27 546,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 546,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		69 833,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 840,00
		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		80 477,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 383,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 107,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		986,97
			OGÓLEM	475 012,07	475 012,07

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **38.561,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.701.464,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 3.047,50 zł, w związku z koniecznością aktualizacji w planie dochodów,

Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 5.901 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

Zmniejsza się dochody w rozdziale 75867 (Krajowy Plan Odbudowy) o kwotę 2.698.417,04 zł, w związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem naboru wniosków w zakresie przyznania dofinansowania inwestycji, a także informacji o wyczerpaniu alokacji środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027, realizacja zadania pn.: „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” w roku 2025 jest niemożliwa.

Zwiększa się dochody w rozdziale 85322 (Fundusz pracy) o kwotę 32.660 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzin zastępczych,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **268.399,16 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.559.074,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 18.452 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 18.452 zł oraz w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 6.095 zł, w związku z koniecznością aktualizacji w planie wydatków,

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 26.597,80 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 26.597,80 zł, w związku z koniecznością aktualizacji w planie wydatków,

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika - Zespół Szkół nr 1 w Działdowie) o kwotę 5.901 zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z Ukrainy,

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80115 (Technika - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie) o kwotę 3.350.000 zł na realizację zadania pn.: „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”. Zmiana podyktowana jest przedłużającym się procesem rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz informacją o wyczerpaniu alokacji środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021–2027, co uniemożliwia realizację zadania w 2025 roku.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I stopnia - Zespół Szkół w Malinowie) o kwotę 6.859, jednocześnie zmniejszając o kwotę 6.859 zł, w związku z koniecznością aktualizacji w planie wydatków,

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 149.861,32 zł oraz w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 973,04 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) o kwotę 150.834,36 zł (niewykorzystanie zaplanowanej rocznej kwoty dotacji przeznaczonej na wychowanków OREW w Działdowie). Zmiana ta wynika ze zwiększenia od września 2025 roku liczby uczniów w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy oraz zwiększenia liczby dzieci korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju a także z ponownego przeliczenia należnej dotacji.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 236 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 236 zł, w związku z koniecznością aktualizacji w planie wydatków,

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 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie) o kwotę 26.859 zł na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 32.660 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzin zastępczych.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-2.662.903,54	152.288.815,87
Wydatki	-3.290.675,00	164.352.690,18
Wynik/Deficyt	627.771,46	12.063.874,31
Przychody	-627.771,46	13.563.874,31
Rozchody	0	1.500.000,00