



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 czerwca 2026 r.

Poz. 2411

UCHWAŁA NR XXIII/159/2026 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2026

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

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **2.352,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2026 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **149.584.069,11 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **139.476.963,59 zł**, dochody majątkowe w wysokości 10.107.105,52 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **11.615,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **158.303.749,26 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 **137.339.983,94 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **85.526.829,51 zł**.
- 2) wydatki majątkowe kwotę **20.963.765,32 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **17.280.464,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 3.683.301,00 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 **4.509.010,07 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 **8.719.680,15 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **6.704.112,84 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 2.015.567,31 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **10.219.680,15 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 2026 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 10. 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 XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 486 000,00	-7 580,26	1 478 419,74
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	102 000,00	-7 580,26	94 419,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	-4 036,57	31 963,43
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	-3 543,69	62 456,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 417 043,47	9 933,00	1 426 976,47
	85395		Pozostała działalność	246 014,38	9 933,00	255 947,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem:				149 581 716,37	2 352,74	149 584 069,11

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500 929,00	0,00	1 500 929,00
	71015		Nadzór budowlany	654 863,00	0,00	654 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 199,00	-899,00	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 955,00	-90,00	88 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	-2 900,00	3 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	989,00	13 245,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 400,00	2 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	1 500,00	1 591,00
750			Administracja publiczna	25 124 669,52	0,00	25 124 669,52
	75095		Pozostała działalność	458 883,72	0,00	458 883,72
		4307	Zakup usług pozostałych	242 925,00	41 605,00	284 530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 872,75	7 089,15	62 961,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 139,00	-41 605,00	88 534,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 946,97	-7 089,15	22 857,82
752			Obrona narodowa	2 632 820,00	-7 580,26	2 625 239,74
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	102 000,00	-7 580,26	94 419,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-688,94	311,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-468,95	31,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-2 183,35	716,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	-430,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 438,00	-1 175,17	7 262,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	-2 633,85	13 066,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 580 937,00	0,00	8 580 937,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 891 236,00	0,00	7 891 236,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	417 000,00	-10 100,00	406 900,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	794 600,00	10 100,00	804 700,00
801			Oświata i wychowanie	53 666 080,71	0,00	53 666 080,71
	80115		Technika	20 869 008,48	0,00	20 869 008,48
		4260	Zakup energii	689 659,00	-15 000,00	674 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 244,00	15 000,00	234 244,00

80154		Branżowe centra umiejętności	2 182 099,27	0,00	2 182 099,27
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 614,81	-119 614,81	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 684,50	-15 183,06	379 501,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 847,53	13 800,00	44 647,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 762,27	4 120,00	78 882,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 767,65	685,00	9 452,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	5 000,00	63 900,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 176,59	-10 000,00	36 176,59
	4309	Zakup usług pozostałych	147 465,86	-59 000,00	88 465,86
	4417	Podróże służbowe krajowe	39 586,51	-25 000,00	14 586,51
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,71	-978,91	839,80
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192,86	-2 828,22	1 364,64
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 130 690,16	19 196,00	7 149 886,16
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	558 015,00	0,00	558 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 172,00	-12 000,00	46 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 730,00	11 000,00	70 730,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 436 190,00	9 263,00	5 445 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 772,00	-539,00	671 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 204,00	-2 567,00	74 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 074,00	9 538,00	24 612,00
	4260	Zakup energii	182 624,00	-18 500,00	164 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 296,00	13 500,00	160 796,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 830,00	-900,00	4 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 959,00	-1 841,00	11 118,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 187,00	1 285,00	12 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 333,00	9 236,00	126 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 613,00	51,00	2 664,00
	85395	Pozostała działalność	553 547,16	9 933,00	563 480,16
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00
Razem:			158 292 133,52	11 615,74	158 303 749,26

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczki-Koszelewy	4 310 925,00	1 293 277,50		3 017 647,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Dokumentacja na przebudowę wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1544N w miejscowości Kramarzewo	46 000,00	46 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Dokumentacja na budowę drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1255N przy ul. Kościelnej w miejscowości Płośnica	68 000,00	68 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1556N w miejscowości Dźwierznia	460 000,00	230 000,00		230 000,00 - Gmina Iłowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Dokumentacja na budowę drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej nr 1280N na odcinku Lidzbark-Jeleń	90 000,00	90 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup posypywarki	150 000,00	150 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	700	70005	Zakup 3 działek zabudowanych garażami w Działdowie przy ul. Hallera 11	210 000,00	210 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
8	710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00			18 000,00 - dotacja celowa na zadania zlecone powiatu		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
9	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup plotera wielkoformatowego wielofunkcyjnego oraz zakup serwera	135 000,00	135 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
10	750	75020	Adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Skłodowskiej 15A (II piętro)	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
11	750	75020	Adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
12	750	75020	Utwardzenie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Skłodowskiej 15A	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
13	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	752	75281	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ciągnik, ładowarka teleskopowa, rębak do drewna, frezarka do pni, pług-2szt, beczkowóz-2szt., koparko-ładowarka, zestaw hydroforowy)	2 286 500,00	1 088 700,00		1 197 800,00 - dotacja celowa na zadania własne powiatu		Starostwo Powiatowe w Działdowie
15	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim	111 391,82	22 857,82			88 534,00 - FERC	Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	801	80152	Modernizacja pracowni gastronomicznej	200 000,00	200 000,00				Zespół Szkół w Malinowie
17	801	80154	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	288 950,00	96 150,00			192 800,00 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
18	854	85410	Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	8 113 050,02	2 520 000,00		5 593 050,02 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
19	854	85410	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	73 000,00	73 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
20	854	85410	Nadzór autorski nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
21	900	90008	Gródki dla Natury - Kompleksowe działania na rzecz ochrony bioróżnorodności	399 647,48	59 947,12			339 700,36 - FEWM	Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				17 280 464,32	6 602 932,44	0,00	10 056 497,52	621 034,36	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XXIII/159/2026

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 03.06.2026r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2026 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 9/4, 9/7, 9/9, 166/1, 166/3 w miejscowości Kramarzewo - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	200 000,00
2	851	85111	Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne do projektu pn.: "Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz dostosowanie SPZOZ w Działdowie do założeń cyberbezpieczeństwa" (wkład własny 1 798 695 zł, wydatki niekwalifikowalne 1 384 364 zł) - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	3 183 059,00
3	851	85111	Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne do projektu pn.: "Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wieloprofilowego oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałami kardiologicznym, reumatologicznym" (wkład własny 165 908 zł, wydatki niekwalifikowalne 86 906 zł)- dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	252 814,00
4	851	85111	Wkład własny do projektu pn.: "Przebudowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów" - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	47 428,00
		OGÓŁEM		3 683 301,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

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 zł)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.13	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	710 156,16	110 225,51	599 930,65	272 747,16	43 187,76			43 187,76	229 559,40				229 559,40
2.14	z tego 2026 r.			272 747,16	43 187,76	229 559,40										
	2027 r.			300 473,00	45 283,17	255 189,83										
	2028 r.			136 936,00	21 754,58	115 181,42										
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Priorytet:	Umiejętności														
	Działanie:	Edukacja włączająca														
	Nazwa projektu:	Perspektywa 3P dla województwa warmińsko-mazurskiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie														
	Razem wydatki:		853,85395	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72			12 258,72	57 871,28				57 871,28
2.14	z tego 2026 r.			70 130,00	12 258,72	57 871,28										
	2027 r.			0,00	0,00	0,00										
	2028 r.			0,00	0,00	0,00										
Ogółem 1+2		x		6 219 045,84	1 087 604,58	5 131 441,26	4 509 010,07	566 485,06	0,00	0,00	566 485,06	3 942 525,01	0,00	0,00	0,00	3 942 525,01

Załącznik nr 5a
do uchwały nr XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.(w zł)

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	42 236,00							
		4010		42 236,00	42 236,00	42 236,00				
020	02001	2110	19 871,00							
		4010		19 871,00	19 871,00	19 871,00				
100	10095	2110	2 778,00							
		4010		2 778,00	2 778,00	2 778,00				
700	70005	2110	339 753,97							
		4010		198 853,97	198 853,97	198 853,97				
		4260		4 200,00	4 200,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		128 823,00	128 823,00					
		4480		877,00	877,00					
		4610		5 000,00	5 000,00					
		0470								24 836,00
		0550								539 106,00
		0750								23 787,00
		0760								20 465,00
		0770								73 806,00
		0920								3 000,00
710	71012	2110	131 066,00							
		4010		131 066,00	131 066,00	131 066,00				
710	71013	2110	100 000,00							
		4300		100 000,00	100 000,00					
710	71015	2110	636 863,00							
		6410	18 000,00							
		3020		1 910,00	1 910,00			1 910,00		
		4010		139 058,00	139 058,00	139 058,00				
		4020		321 867,00	321 867,00	321 867,00				
		4040		34 300,00	34 300,00	34 300,00				
		4110		88 865,00	88 865,00		88 865,00			
		4120		3 687,00	3 687,00		3 687,00			
		4170		651,00	651,00	651,00				
		4210		3 616,00	3 616,00					
		4260		6 215,00	6 215,00					
		4270		128,00	128,00					
		4280		937,00	937,00					
		4300		13 588,00	13 588,00					
		4360		1 131,00	1 131,00					
		4400		2 265,00	2 265,00					
		4430		1 244,00	1 244,00					
		4440		13 245,00	13 245,00					
		4550		2 438,00	2 438,00					
		4610		127,00	127,00					
		4700		1 591,00	1 591,00					
		6060		18 000,00	0,00				18 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	2110	3 500,00							
		4300		3 500,00	3 500,00					
752	75224	2110	31 963,43							
		4110		716,65	716,65		716,65			
		4170		16 932,00	16 932,00	16 932,00				
		4210		7 262,83	7 262,83					
		4300		7 051,95	7 051,95					
754	75411	2110	7 891 236,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		640 850,00	640 850,00			640 850,00		
		4020		172 020,00	172 020,00	172 020,00				
		4040		14 200,00	14 200,00	14 200,00				
		4050		5 245 586,00	5 245 586,00	5 245 586,00				
		4060		125 214,00	125 214,00	125 214,00				
		4070		406 900,00	406 900,00	406 900,00				
		4110		31 727,00	31 727,00		31 727,00			
		4120		4 563,00	4 563,00		4 563,00			
		4180		804 700,00	804 700,00	804 700,00				
		4210		44 390,00	44 390,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		141 300,00	141 300,00					
		4270		11 000,00	11 000,00					
		4280		35 000,00	35 000,00					
		4300		83 900,00	83 900,00					
		4360		11 000,00	11 000,00					
		4410		63 380,00	63 380,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		21 010,00	21 010,00					
		4440		5 887,00	5 887,00					
		4510		4 565,00	4 565,00					
		4520		12 744,00	12 744,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	151 440,00							
		2830		73 449,00	73 449,00					
		4010		8 586,00	8 586,00	8 586,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		68 905,00	68 905,00					
852	85203	2110	1 373 842,00							
		2830		1 373 842,00	1 373 842,00					
852	85205	2110	25 000,00							
		4300		25 000,00	25 000,00					
852	85295	2110	4 618,65							
		4300		4 618,65	4 618,65					
853	85321	2110	558 015,00							
		4010		331 795,00	331 795,00	331 795,00				
		4040		23 749,00	23 749,00	23 749,00				
		4110		65 674,00	65 674,00		65 674,00			
		4120		8 279,00	8 279,00		8 279,00			
		4170		46 172,00	46 172,00	46 172,00				
		4210		1 600,00	1 600,00					
		4300		70 730,00	70 730,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		9 320,00	9 320,00					
		0690								3 024,00
853	85395	2110	9 933,00							
		3110		9 933,00	9 933,00			9 933,00		
Ogółem			11 342 116,05	11 342 116,05	11 324 116,05	8 086 534,97	203 511,65	652 993,00	18 000,00	690 024,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.(w zł)

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	62 456,31						
		3020		311,06	311,06			311,06	
		3030		31,05	31,05			31,05	
		4170		56 100,00	56 100,00	56 100,00			
		4300		6 014,20	6 014,20				
801	80195	2120	110 000,00						
		4010		3 450,00	3 450,00	3 450,00			
		4110		10 211,00	10 211,00		10 211,00		
		4120		1 111,00	1 111,00		1 111,00		
		4170		37 000,00	37 000,00	37 000,00			
		4210		1 966,00	1 966,00				
		4790		56 262,00	56 262,00	56 262,00			
Ogółem			172 456,31	172 456,31	172 456,31	152 812,00	11 322,00	342,11	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/159/2026
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 03.06.2026r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.(w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2026r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		149 584 069,11
2	Planowane wydatki		158 303 749,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 719 680,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 719 680,15
Przychody ogółem:			10 219 680,15
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	2 015 567,31
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	6 704 112,84
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

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **2.352,74zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie dochodów dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zmniejszenie dochodów o kwotę 7.580,26 zł)

Zmniejsza się dochody o kwotę **7.580,26 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 162/2026 z dnia 11.05.2026r., w związku z weryfikacją potrzeb i ponownym oszacowaniem kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej w 2026r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (zwiększenie dochodów o kwotę 9.933,00 zł)

Zwiększa się dochody o kwotę **9.933,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 157/2026 z dnia 08.05.2026r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **11.615,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w planie wydatków dotyczą następujących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 899 zł, składek na ubezpieczenie społeczne - 90 zł, zakupu materiałów i wyposażenia - 2.900 zł
- zwiększeniu: odpisu na ZFŚS - 989 zł, szkoleń członków korpusu służby cywilnej - 1.400 zł, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.500 zł

Zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb oraz bieżącej realizacji zadań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków projektu "Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim" polegających na:

- zmniejszeniu: wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 48.694,15
- zwiększeniu: zakupu usług pozostałych - 48.694,15

Zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb oraz bieżącej realizacji projektu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa (zmniejszenie wydatków o kwotę 7.580,26 zł)

Zmniejsza się wydatki o kwotę **7.580,26 zł**, w związku z weryfikacją potrzeb i ponownym oszacowaniem kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej w 2026r. (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 688,94 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 468,95 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 2.613,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.175,17 zł, zakup usług pozostałych - 2.633,85 zł) zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu dodatkowego uposażenia rocznego - 10.100 zł,
- zwiększeniu wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariusza KPPSP w Działdowie - 10.100 zł

Zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb oraz bieżącej realizacji zadań.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie zwiększa się wydatki związane z odśnieżaniem terenu szkoły w okresie zimowym oraz naprawą uszkodzonego mechanizmu kurtyny znajdującej się na sali gimnastycznej (15.000 zł) jednocześnie zmniejszając wydatki na energię (15.000 zł).

Rozdział 80154 – Branżowe centra umiejętności

Dokonuje się zmian w planie wydatków w Zespole Szkół w Malinowie w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego". Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, składek i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, materiałów i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych. Przesunięcia środków mają na celu zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji projektu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu wynagrodzeń bezosobowych - 12.000 zł
- zwiększeniu zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia - 12.000 zł

Zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb oraz bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (zwiększenie wydatków o kwotę 9.263,00 zł)
Dokonuje się przesunięć w planie wydatków polegających na:

- zmniejszeniu: składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 3.106 zł, zakupu energii - 18.500 zł, opłat - 900 zł, podróży służbowych krajowych - 1.841 zł
- zwiększeniu: odpisu na ZFŚS - 9.236 zł, wynagrodzeń bezosobowych - 9.538 zł, zakupu usług pozostałych - 13.500 zł, różnych opłat i składek - 1.285 zł, podatku od nieruchomości - 51 zł

Zmiany mają charakter porządkujący i wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb oraz bieżącej realizacji zadań.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (zwiększenie wydatków o kwotę 9.933,00 zł)
Zwiększa się wydatki o kwotę **9.933,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (wypłata świadczenia dla cudzoziemca).

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	2.352,74	149.584.069,11
Wydatki	11.615,74	158.303.749,26
Wynik/Deficyt	-9.263,00	8.719.680,15
Przychody	9.263,00	10.219.680,15
Rozchody	0	1.500.000,00