



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 14 czerwca 2023 r.

Poz. 3294

UCHWAŁA NR LIII/405/2023 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **111.134,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **137.767.302,77 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **93.412.252,32 zł**, dochody majątkowe w wysokości **44.355.050,45 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **755.845,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **157.306.145,05 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 **97.727.355,80 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **58.492.430,00 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **59.578.789,25 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **55.104.169,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **4.474.620,00 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 **10.477.456,07 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,

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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **19.538.842,28 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **19.213.038,28 zł**,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **325.804,00 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **21.038.842,28 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 2.000.000,00 zł.

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

§ 9. Zmienia się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **262.634 zł**; wydatki – **262.634 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 10 do uchwały.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 272 218,00	-194 304,00	1 077 914,00
	75095		Pozostała działalność	257 934,00	-194 304,00	63 630,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	257 934,00	-194 304,00	63 630,00
752			Obrona narodowa	74 300,00	2 733,00	77 033,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 000,00	2 733,00	75 733,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 615,00	201,00	16 816,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 385,00	2 532,00	58 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 444 350,00	183 627,00	5 627 977,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 443 015,00	32 737,00	5 475 752,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 910,00	32 737,00	5 473 647,00
	75495		Pozostała działalność	1 335,00	150 890,00	152 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335,00	890,00	2 225,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	56 123 377,00	32 447,00	56 155 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 623,00	32 447,00	68 070,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 623,00	32 447,00	68 070,00
801			Oświata i wychowanie	8 899 055,44	56 631,00	8 955 686,44
	80115		Technika	2 800 378,32	56 631,00	2 857 009,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 425,00	57 594,00	100 019,00

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 092 067,00	-963,00	1 091 104,00
851			Ochrona zdrowia	10 232,00	30 000,00	40 232,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	137 656 168,77	111 134,00	137 767 302,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 299,00	-68 880,00	638 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 299,00	-68 880,00	638 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 700,00	-68 880,00	181 820,00
750			Administracja publiczna	20 157 685,56	30 960,00	20 188 645,56
	75020		Starostwa powiatowe	15 961 577,00	30 960,00	15 992 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 943 389,00	30 960,00	8 974 349,00
752			Obrona narodowa	74 300,00	2 733,00	77 033,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	73 000,00	2 733,00	75 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076,00	122,00	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	17,00	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 182,00	3 246,00	58 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	-652,00	1 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 985 260,00	332 737,00	6 317 997,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 910,00	32 737,00	5 473 647,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 967 530,00	-20 000,00	3 947 530,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 470,00	20 000,00	112 470,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	465 890,00	32 737,00	498 627,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 519 290,97	223 405,00	49 742 695,97
	80115		Technika	20 569 348,17	81 681,00	20 651 029,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 061,00	3 167,00	200 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 931 113,00	506,00	1 931 619,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	53,00	747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 852,00	72,00	262 924,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	8,00	107,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 562,00	70 840,00	101 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 003,00	-10 000,00	126 003,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 743,00	-220,00	6 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 214,00	10 000,00	90 214,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 040 574,00	-747,00	1 039 827,00
	4431	Różne opłaty i składki	10 100,00	-583,00	9 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 018,00	2 345,00	11 363,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	2,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 707,00	4 958,00	10 665,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	304,00	304,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	976,00	2 091,00
80116		Szkoły policealne	982 447,00	4 026,00	986 473,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,00	4 026,00	5 554,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 900 515,00	7 481,00	3 907 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 893,00	5 000,00	67 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 499,00	-5 000,00	26 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 172,00	-5 000,00	26 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 374,00	5 000,00	70 374,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 736,00	2 231,00	5 967,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 364,00	4 390,00	8 754,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,00	860,00	1 715,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 466 137,80	55 550,00	14 521 687,80
	4300	Zakup usług pozostałych	161 050,00	44 100,00	205 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 652,00	6 018,00	9 670,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 488,00	4 529,00	15 017,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 038,00	903,00	2 941,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 595 909,00	5 787,00	1 601 696,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 592,00	5 787,00	11 379,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	487 584,00	68 880,00	556 464,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 390,00	68 880,00	114 270,00
851		Ochrona zdrowia	1 587 852,00	45 000,00	1 632 852,00
	85111	Szpital ogólny	1 529 620,00	30 000,00	1 559 620,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 529 620,00	30 000,00	1 559 620,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	15 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	11 106 302,54	0,00	11 106 302,54
	85202	Domy pomocy społecznej	8 943 872,54	0,00	8 943 872,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 227,00	-65 372,00	200 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	65 372,00	225 372,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 483 098,00	890,00	4 483 988,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 519 965,00	0,00	3 519 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-1 490,00	8 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 906,00	-3 135,00	175 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 727,00	-11 204,00	448 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 019,00	-4 535,00	46 484,00
	4260	Zakup energii	180 258,00	13 528,00	193 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 100,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 598,00	2 643,00	11 241,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 206,00	93,00	2 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 755,00	3 000,00	10 755,00
	85395	Pozostała działalność	183 898,00	890,00	184 788,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 335,00	890,00	2 225,00
855		Rodzina	5 753 519,00	138 000,00	5 891 519,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 854 333,00	138 000,00	3 992 333,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	138 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 086,00	51 000,00	404 086,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 000,00	31 000,00	215 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 500,00	15 000,00	109 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	7 000,00	44 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			156 550 300,05	755 845,00	157 306 145,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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 ulicy Lipowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	4 740 810,00	1 422 243,00		3 318 567 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w miejscowości Gronowo	2 523 037,00	1 261 518,50		1 261 518,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1288N na odcinku od miejscowości Skurpie do miejscowości Burkat	1 662 091,00	831 045,50		831 045,50 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo	8 040 024,00	239 201,00		7 800 823 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie -Mroczo-Słup-droga woj. 544 o długości 5,351km	14 140 000,00	840 000,00		13 300 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	6 748 614,98	82 287,00		6 666 327,98 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	2 338 000,00	116 900,00		2 221 100 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczki-Koszelewy	123 000,00	123 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	1 100 000,00	220 000,00		880 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	466 168,00	46 617,60		372 934,40 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 46 616 - Gmina Płośnia		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo	137 702,00	68 851,00		68 851 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60014	Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej 1593N w miejscowości Pruski	49 081,00	24 540,50		24 540,50 - Gmina Iłowo- Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę istniejącego budynku garażowego w Lidzbarku na działce nr 44	15 000,00	15 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program antywirusowy (12 000 zł), system monitorowania sieci (20 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne (20 000 zł), system kolejkowy (50 000 zł)	102 000,00	102 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
15	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
16	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	214 304,00				214 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000,00	130 000,00				KPPSP w Działdowie
18	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	4 245 513,17				4 245 513,17	Zespół Szkół w Malinowie
19	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
20	801	80115	Montaż dodatkowego pieca centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji oraz montaż dodatkowego urządzenia grzewczego VOLCANO	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
21	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	5 000 000,00	750 000,00		4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
22	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 853 044,54				2 853 044,54	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
23	855	85510	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	138 000,00	138 000,00				PCPR w Działdowie
24	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup silnika spalinowego zaburtowego o mocy 9,9KM dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Działdowskiego (16.000 zł), zakup zestawu zapór olejowych z osprzętem na wody stojące i płynące dla KPPSP w Działdowie (45 000 zł), zakup kompletu narzędzi do pielęgnacji i utrzymania zieleni przyrodznej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (40 000 zł)	101 000,00	101 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie, Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				55 104 169,25	6 621 004,10	0,00	41 042 323,88	7 440 841,27	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	750	75095	Budowa krytego basenu (pierwszej w powiecie krytej pływalni długości 25m) w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000
2	750	75095	Dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	300 000
3	750	75095	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	100 000
4	750	75095	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	100 000
5	750	75095	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	165 000
6	750	75095	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	50 000
7	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000
8	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na realizację projektu pn.: "Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną"	959 120
9	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie jako wkład własny do projektu pn.: "Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie"	70 500
10	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
11	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup lamp operacyjno - zabiegowych przeznaczonych na Trakt Porodowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym	30 000
12	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	50 000
13	921	92127	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000
		OGÓLEM		4 474 620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny, Ok to się liczy - ZS Lidzbark														
	Razem wydatki:		801,80115	296 309	0	296 309	296 309	0			0	296 309				
z tego 2023 r.			296 309	0	296 309											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.			0	0	0											
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie														
	Razem wydatki:		801,80120	1 170 357	175 554	994 803	1 170 357	175 554			175 554	994 803				
z tego 2023 r.			1 170 357	175 554	994 803											
2024 r.			0	0	0											
2025 r.			0	0	0											
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne LO - II LO Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80120	643 653,80	115 857,68	527 796,12	643 653,80	115 857,68			115 857,68	527 796,12				
z tego 2023 r.			643 653,80	115 857,68	527 796,12											
2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2025 r.			0,00	0,00	0,00											
Ogółem 1+2			x	10 539 956,07	4 403 830,38	6 136 125,69	10 477 456,07	4 403 830,38	0,00	0,00	4 403 830,38	6 073 625,69	0,00	0,00	0,00	6 073 625,69

Załącznik 5a
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01005	2110	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
010	01095	2110	46 854,00							
		4010		39 192,00	39 192,00	39 192,00				
		4110		6 702,00	6 702,00		6 702,00			
		4120		960,00	960,00		960,00			
700	70005	2110	219 699,00							
		4010		76 399,00	76 399,00	76 399,00				
		4260		300,00	300,00					
		4270		1 800,00	1 800,00					
		4300		127 500,00	127 500,00					
		4480		10 700,00	10 700,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								9 975,00
		0550								454 967,00
		0750								20 001,00
		0760								15 959,00
		0770								111 098,00
		0920								3 000,00
710	71005	2110	2 380,00							
		4210		2 380,00	2 380,00					
710	71012	2110	253 796,00							
		4010		178 796,00	178 796,00	178 796,00				
		4300		75 000,00	75 000,00					
710	71015	2110	506 829,00							
		3020		1 655,00	1 655,00			1 655,00		
		4010		107 149,00	107 149,00	107 149,00				
		4020		248 164,00	248 164,00	248 164,00				
		4040		21 008,00	21 008,00	21 008,00				
		4110		67 147,00	67 147,00		67 147,00			
		4120		9 176,00	9 176,00		9 176,00			
		4170		565,00	565,00	565,00				
		4210		21 367,00	21 367,00					
		4260		7 833,00	7 833,00					
		4270		200,00	200,00					
		4280		260,00	260,00					
		4300		9 507,00	9 507,00					
		4360		981,00	981,00					
		4400		1 964,00	1 964,00					
		4430		1 280,00	1 280,00					
		4440		7 484,00	7 484,00					
		4550		900,00	900,00					
		4610		110,00	110,00					
		4700		79,00	79,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
752	75212	2110	1 300,00							
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		300,00	300,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2110	16 816,00							
		4110		2 198,00	2 198,00		2 198,00			
		4120		315,00	315,00		315,00			
		4170		12 852,00	12 852,00	12 852,00				
		4210		1 051,00	1 051,00					
		4300		400,00	400,00					
754	75411	2110	5 473 647,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		180 000,00	180 000,00			180 000,00		
		4020		116 840,00	116 840,00	116 840,00				
		4040		8 820,00	8 820,00	8 820,00				
		4050		3 947 530,00	3 947 530,00	3 947 530,00				
		4060		112 470,00	112 470,00	112 470,00				
		4070		306 970,00	306 970,00	306 970,00				
		4110		22 100,00	22 100,00		22 100,00			
		4120		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4180		498 627,00	498 627,00	498 627,00				
		4210		43 879,00	43 879,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		106 300,00	106 300,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		56 000,00	56 000,00					
		4360		10 000,00	10 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 000,00	5 000,00					
		4480		17 160,00	17 160,00					
		4440		3 326,00	3 326,00					
		4510		1 893,00	1 893,00					
		4520		8 352,00	8 352,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	132 000,00							
		2830		64 020,00	64 020,00					
		4010		6 207,00	6 207,00	6 207,00				
		4110		1 061,00	1 061,00	1 061,00				
		4120		152,00	152,00	152,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
852	85203	2110	938 247,00							
		2830		938 247,00	938 247,00					
		0970								
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					
853	85321	2110	386 973,00							
		4010		234 925,00	234 925,00	234 925,00				
		4040		15 291,00	15 291,00	15 291,00				
		4110		47 917,00	47 917,00		47 917,00			
		4120		6 130,00	6 130,00		6 130,00			
		4170		28 381,00	28 381,00	28 381,00				
		4210		1 108,00	1 108,00					
		4260		500,00	500,00					
		4300		46 000,00	46 000,00					
		4360		1 455,00	1 455,00					
		4440		5 266,00	5 266,00					
		0690								2 440,00
Ogółem			8 012 725,00	8 012 725,00	8 012 725,00	5 961 399,00	165 725,00	181 955,00	0,00	619 440,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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	58 917						
		3020		1 050	1 050			1 050	
		3030		400	400			400	
		4170		45 576	45 576	45 576			
		4300		11 891	11 891				
801	80195	2120	114 000						
		4010		3 000	3 000	3 000			
		4110		9 171	9 171	9 171			
		4120		1 136	1 136	1 136			
		4170		33 300	33 300	33 300			
		4210		1 820	1 820				
		4300		15 000	15 000				
		4790		50 573	50 573	50 573			
Ogółem			172 917	172 917	172 917	142 756	0	1 450	0

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
600	60014	6300	140 007,50						
750	75018	2710		3 130,00	3 130,00			3 130,00	
750	75020	2320		2 080,00	2 080,00			2 080,00	
750	75095	6300		2 715 000,00					2 715 000,00
801	80147	2330	165 949,00						
851	85195	6300	30 000,00						
852	85220	2710	22 800,00						
900	90019	2710		104 934,00	104 934,00			104 934,00	
900	90019	6300		50 000,00					50 000,00
921	92105	2710		48 000,00	48 000,00			48 000,00	
921	92127	6300		20 000,00					20 000,00
926	92605	2710		19 000,00	19 000,00			19 000,00	
Ogółem			358 756,50	2 962 144,00	177 144,00	0,00	0,00	177 144,00	2 785 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		137 767 302,77
2	Planowane wydatki		157 306 145,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 538 842,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 538 842,28
Przychody ogółem:			21 038 842,28
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
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	<i>0,00</i>
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>0,00</i>
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	325 804,00
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	19 213 038,28
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 L.III/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 (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	0	64 020
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	28 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	938 247
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	96 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	183 528
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	182 563
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	109 500
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	100 000
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	83 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 784 858
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	980 919	0
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	0	5 554
3	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	503 010	0
4	801	80117	2340	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	0	223
5	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	179 303	0
6	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 590 317	0
7	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	0	11 379
8	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	224 784	0
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	4 431 553	0
10	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	55 103	0
11	921	92116	2480	Biblioteka	0	69 086	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 034 075	17 156

Załącznik nr 9
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo	22 718	22 718
	rozdział 80115 - ZS Malinowo	72 100	72 100
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	17 150	17 150
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo	19 011	19 011
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo	131 655	131 655
	Ogółem	262 634	262 634

Załącznik nr 10
do uchwały nr LIII/405/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 07.06.2023r.

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
2023 ROK				70 295,00	70 295,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 225,00	
	75495		Pozostała działalność	2 225,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 225,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 225,00
	85395		Pozostała działalność		2 225,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 225,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68 070,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 070,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 070,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		68 070,00
	80115		Technika		12 817,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 665,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 091,00
	80116		Szkoły policealne		5 554,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 554,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		10 692,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		223,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 754,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 715,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		27 628,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 017,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 941,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		11 379,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 379,00
			OGÓLEM	70 295,00	70 295,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **306.401 zł** oraz zmniejsza o kwotę **195.267 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 194.304 zł w pozycji „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich”, realizacja projektu pn: „Cyfrowy Powiat Działdowski”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 2.733 zł, zgodnie z decyzją nr FK 106/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 maja 2023 r., na wniosek Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 32.737 zł , zgodnie z decyzjami nr FK 79/111/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 19 kwietnia i z dnia 15 maja 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych oraz na sfinansowanie wpłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej , środki pochodzą z poz.35 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2023,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) o kwotę 890 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł , środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w KPPSP w Działdowie (130.000 zł) oraz zakupu wyposażenia osobistego strażaków, w szczególności ubrań, butów specjalnych, rękawic i kominiarek (20.000 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 32.447 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 57.594 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów” z przeznaczeniem na wyposażenia laboratoriów oraz zmniejsza o kwotę 963 zł , zmiana dotyczy projektu pn: „Akredytacja ZSZ nr 1 w Działdowie”, w związku z przeliczeniem różnic kursowych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł , pomoc finansowa Gminy Rybno z przeznaczeniem na zakup lamp operacyjno-zabiegowych przeznaczonych na trakt porodowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPZOZ w Działdowie.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **952.881 zł** oraz zmniejsza o kwotę **197.036 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 68.880 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, jednocześnie zwiększając wydatki w **rozdziale 80147** (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 68.880 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, w związku z zabezpieczeniem środków na wynajem pomieszczeń,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 30.960 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w związku z koniecznością wypłacenia odprawy emerytalnej pracownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 3.385 zł oraz zmniejsza o kwotę 652 zł , powyższa zmiana dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Działdowskim,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę

52.737 zł w pozycji „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” (20.000 zł), „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (32.737 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 20.000 zł w pozycji „uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy”, w związku z pokryciem skutków podwyżek nagród jubileuszowych oraz na sfinansowanie wpłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w KPPSP w Działdowie (260.000 zł) oraz zakupu wyposażenia osobistego strażaków, w szczególności ubrań, butów specjalnych, rękawic i kominiarek (40.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 93.449 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.768 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 79.598 zł z przeznaczeniem na wyposażenia laboratoriów oraz wypłatę odprawy wojskowej w związku z powołaniem nauczyciela do Wojsk Obrony Terytorialnej , w tym na edukację dzieci z Ukrainy (2.083 zł) oraz realizację projektu pn: „Akredytacja” (585 zł) ,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.524 zł , edukacja dzieci z Ukrainy,

- ZS w Malinowie o kwotę 10.327 zł w tym edukacja dzieci z Ukrainy (327 zł) ,

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.768 zł w tym realizacja projektu pn: „Akredytacja” (1.548 zł),

- ZS w Malinowie o kwotę 10.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 4.026 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 17.481 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.000 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 9.066 zł w tym edukacja dzieci z Ukrainy (1.835 zł) ,

- ZS w Malinowie o kwotę 5.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 3.415 zł edukacja dzieci z Ukrainy,

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 5.000 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek” ,

- ZS w Malinowie o kwotę 5.000 zł w pozycji „Zakup usług remontowych”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 55.550 zł w podziale na jednostki:

- ZS w Lidzbarku o kwotę 44.100 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” z przeznaczeniem na uprządkowanie i odkażenie dokumentacji archiwalnej znajdującej się w budynku po byłym ZS w Gródkach,

- II LO w Działdowie o kwotę 7.116 zł , edukacja dzieci z Ukrainy,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 4.334 zł, edukacja dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 5.787 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 30.000 zł , pomoc finansowa Gminy Rybno z przeznaczeniem na zakup lamp operacyjno-zabiegowych przeznaczonych na trakt porodowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym SPZOZ w Działdowie.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 15.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (12.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (3.000 zł) w związku

z organizacją prelekcji dla młodzieży z zakresu zdrowia psychicznego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 65.372 zł w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 65.372 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” , w związku ze wzrostem zatrudnienia personelu medycznego na umowy zlecenie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 20.364 zł w pozycji „Zakup energii” (13.528 zł), „Zakup usług remontowych” (1.100 zł), „Podróże służbowe krajowe” (2.643 zł), „Podatek od nieruchomości” (93 zł), „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (3.000 zł) jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 20.364 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (1.490 zł), „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (3.135 zł), „Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy” (15.739 zł), powyższa zmiana umożliwi naprawę samochodu służbowego oraz zabezpieczy środki na okres grzewczy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) 890 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 138.000 zł w pozycji „Wydatki na zakupy jednostek budżetowych” z przeznaczeniem na zakup pięciosobowego samochodu z bagażnikiem niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu dla dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w Grzybinach,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 31.000 zł w pozycji „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (15.000 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (7.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (9.000 zł) z przeznaczeniem na organizację zadań z zakresu kultury,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 92127 (Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” o kwotę 20.000 zł, pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochroną pamięci walk i męczeństwa.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w :

a) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osadzie zwiększa się plan dochodów w paragrafie wpływy z różnych opłat – duplikaty świadectw o kwotę 135 zł, z jednoczesnym zwiększeniem zakupu materiałów i wyposażenia.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	111.134,00	137.767.302,77
wydatki	755.845,00	157.306.145,05
Wynik/Deficyt	-644.711,00	19.538.842,28
Przychody	+644.711,00	21.038.842,28
Rozchody	0	1.500.000,00