



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2309

UCHWAŁA NR LXII/475/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2024

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **183.963,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **145.315.888,42 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **124.459.022,53 zł**, dochody majątkowe w wysokości 20.856.865,89 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.666.916,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **168.298.485,12 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 **122.273.021,56 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **74.687.688,03 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **46.025.463,56 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **41.669.260,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **4.356.203,24 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 **17.704.943,04 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 **22.982.596,70 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **10.866.800,98 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.942.051,83 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 **8.173.743,89 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **24.482.596,70 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. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 11. 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 LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 512 465,00	21 132,00	6 533 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 512 465,00	21 132,00	6 533 597,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 512 360,00	21 132,00	6 533 492,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 106,00	162 831,00	1 366 937,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	162 831,00	162 831,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 939,86	151 939,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 891,14	10 891,14
Razem:				145 131 925,42	183 963,00	145 315 888,42

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 681 927,07	136 256,00	15 818 183,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 681 927,07	-13 744,00	15 668 183,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966 287,00	-13 744,00	952 543,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	22 589 148,80	175 622,00	22 764 770,80
	75020		Starostwa powiatowe	18 174 274,30	175 622,00	18 349 896,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 406 773,00	135 000,00	10 541 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 386,00	23 571,00	1 965 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 607,00	3 307,00	259 914,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 275,00	13 744,00	262 019,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 058 421,00	21 132,00	7 079 553,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 512 360,00	21 132,00	6 533 492,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 768 532,00	-407,00	4 768 125,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 338,00	407,00	108 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 623,00	20 132,00	49 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00	1 000,00	35 080,00
801			Oświata i wychowanie	72 976 121,12	605 413,00	73 581 534,12
	80115		Technika	21 046 891,25	327 352,00	21 374 243,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 024,00	177 352,00	587 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 575 175,00	51 701,00	5 626 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 979,00	51 701,00	174 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 276 115,12	172 146,00	16 448 261,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 454,00	172 146,00	561 600,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	454 377,00	11 204,00	465 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 021,00	6 000,00	57 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 845,00	1 076,00	43 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,00	147,00	6 001,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,00	3 981,00	13 200,00
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	3 022 302,00	0,00	3 022 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 130,00	-5 613,00	659 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521 763,00	-5 656,00	516 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 514,00	11 269,00	34 783,00
80195		Pozostała działalność	23 000 418,75	43 010,00	23 043 428,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 472,00	43 010,00	343 482,00
851		Ochrona zdrowia	267 000,00	367 500,00	634 500,00
	85111	Szpitalne ogólne	167 000,00	360 000,00	527 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 000,00	360 000,00	527 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	7 500,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 500,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	9 561 199,89	71 594,00	9 632 793,89
	85202	Domy pomocy społecznej	7 217 517,89	0,00	7 217 517,89
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	25 000,00	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	-25 000,00	3 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 196 173,00	71 594,00	1 267 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 008,00	59 826,00	787 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 009,00	10 302,00	151 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 063,00	1 466,00	21 529,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 805 214,00	190 278,00	5 995 492,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 869,00	13 953,00	265 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 672,00	11 659,00	165 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 282,00	2 008,00	30 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,00	286,00	4 136,00
	85395	Pozostała działalność	221 220,00	176 325,00	397 545,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 165,98	9 165,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 932,02	11 932,02

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 578,83	1 578,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 055,17	2 055,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,88	224,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	293,12	293,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 702,74	16 702,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 197,26	1 197,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124 267,43	124 267,43
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 907,57	8 907,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 007 496,58	45 799,42	18 053 296,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	411 341,00	4 055,00	415 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 756,00	4 055,00	12 811,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 391 584,00	29 491,00	2 421 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 441,00	29 491,00	96 932,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 244 146,00	10 181,00	9 254 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 988,00	10 181,00	32 169,00
	85495	Pozostała działalność	13 145,58	2 072,42	15 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145,58	2 072,42	15 218,00
855		Rodzina	7 913 813,00	53 322,00	7 967 135,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 332 804,00	53 322,00	5 386 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 080,00	44 557,00	626 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 805,00	7 673,00	134 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 042,00	1 092,00	19 134,00
		Razem:	166 631 568,70	1 666 916,42	168 298 485,12

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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 Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	3 836 569,33	1 010 970,80		2 825 598,53 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dhutowo	2 614 316,63	772 662,23		1 841 654,40 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N w miejscowości Petrykozy z odwodnieniem wgłębnym na długości około 800m	3 346 864,97	585 383,37		2 761 481,60 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko	2 000 000,00	40 000,00		1 960 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	967 890,47	205 435,30		762 455,17 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	402 497,67	31 883,54		353 998,13 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 16 616 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	750	75095	Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11	900 000,00	180 000,00		720 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Starostwo Powiatowe w Działdowie
8	750	75095	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11	12 115,50	12 115,50				Starostwo Powiatowe w Działdowie
9	750	75095	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Działdowskim	275 827,50				275 827,50 - FER	Starostwo Powiatowe w Działdowie
10	801	80115	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie	150 000,00	150 000,00				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie
11	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	7 425 574,37	3 175 574,37		4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	11 378 007,88				11 378 007,88 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
13	852	85202	Zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	209 596,00	65 596,00		144 000 - środki z PFRON		Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
14	854	85410	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	150 000,00	150 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
15	854	85410	Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	8 000 000,00	1 200 000,00		6 800 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
Ogółem				41 669 260,32	7 579 621,11	0,00	22 435 803,83	11 653 835,38	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych i zatoki autobusowej działka nr 57 obręb Grzybiny, gmina Działdowo - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	150 000,00
2	750	75095	Budowa krytego basenu w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000,00
3	851	85111	Zakup giętkiego video rhinolaryngoskopu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	56 000,00
4	851	85111	Zakup kardiokografu z systemem bezprzewodowego monitorowania matki i płodu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	60 000,00
5	851	85111	Rejestrator holterowski (4 szt.) - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	25 000,00
6	851	85111	Aparat do niedokrwienia ATS wraz z wyposażeniem - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	34 000,00
7	851	85111	Lampa zabiegowa - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	2 000,00
8	851	85111	Dotacja celowa na zakup trzech zabiegowych, dwuramiennych lamp sufitowych wraz z systemem bezprzerwowego zasilania każdej lampy na wyposażenie trzech sal operacyjnych w bloku operacyjnym w SPZOZ w Działdowie	350 000,00
9	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 679 203,24
		OGÓLEM		4 356 203,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12	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	1 212 120,00	181 818,00	1 030 302,00	176 325,00	24 385,14				24 385,14	151 939,86			
z tego 2024 r.			176 325,00	24 385,14	151 939,86											
2025 r.			297 913,00	45 111,94	252 801,06											
2026 r.			300 473,00	45 283,17	255 189,83											
2027 r.			437 409,00	67 037,75	370 371,25											
Ogółem 1+2		x	19 522 588,04	3 708 444,92	15 814 143,12	17 704 943,04	3 364 162,06	0,00	0,00	3 364 162,06	14 340 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 780,98

Załącznik 5
do uchwały nr LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
010	01095	2110	46 555,00							
		4010		38 893,00	38 893,00	38 893,00				
		4110		6 702,00	6 702,00		6 702,00			
		4120		960,00	960,00		960,00			
020	02095	2110	15 625,00							
		4010		15 625,00	15 625,00	15 625,00				
700	70005	2110	169 069,00							
		4010		49 069,00	49 069,00	49 069,00				
		4260		300,00	300,00					
		4270		1 800,00	1 800,00					
		4300		114 200,00	114 200,00					
		4480		700,00	700,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								15 300,00
		0550								468 898,00
		0750								22 882,00
		0760								15 778,00
		0770								122 142,00
		0920								3 000,00
710	71005	2110	2 291,00							
		4010		2 291,00	2 291,00	2 291,00				
710	71012	2110	293 319,00							
		4010		219 319,00	219 319,00	219 319,00				
		4300		74 000,00	74 000,00					
710	71015	2110	590 328,00							
		3020		1 765,00	1 765,00			1 765,00		
		4010		135 268,00	135 268,00	135 268,00				
		4020		277 797,00	277 797,00	277 797,00				
		4040		28 138,00	28 138,00	28 138,00				
		4110		77 908,00	77 908,00		77 908,00			
		4120		10 646,00	10 646,00		10 646,00			
		4170		602,00	602,00	602,00				
		4210		13 299,00	13 299,00					
		4260		13 680,00	13 680,00					
		4270		213,00	213,00					
		4280		128,00	128,00					
		4300		16 818,00	16 818,00					
		4360		1 046,00	1 046,00					
		4400		2 094,00	2 094,00					
		4430		1 150,00	1 150,00					
		4440		8 615,00	8 615,00					
		4550		960,00	960,00					
		4610		117,00	117,00					
		4700		84,00	84,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
751	75109	2110	98 512,00							
		3030		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
		4110		8 684,00	8 684,00		8 684,00			
		4120		1 245,00	1 245,00		1 245,00			
		4170		50 771,00	50 771,00	50 771,00				
		4210		3 412,00	3 412,00					
		4300		18 500,00	18 500,00					
752	75224	2110	24 000,00							
		4110		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
		4120		315,00	315,00		315,00			
		4170		12 850,00	12 850,00	12 850,00				
		4210		8 135,00	8 135,00					
		4300		500,00	500,00					
754	75411	2110	6 533 492,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		217 700,00	217 700,00			217 700,00		
		4020		159 130,00	159 130,00	159 130,00				
		4040		9 977,00	9 977,00	9 977,00				
		4050		4 768 125,00	4 768 125,00	4 768 125,00				
		4060		108 745,00	108 745,00	108 745,00				
		4070		330 743,00	330 743,00	330 743,00				
		4110		29 167,00	29 167,00		29 167,00			
		4120		3 933,00	3 933,00		3 933,00			
		4180		657 890,00	657 890,00	657 890,00				
		4210		49 755,00	49 755,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		81 300,00	81 300,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		35 080,00	35 080,00					
		4360		10 000,00	10 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		18 895,00	18 895,00					
		4440		4 835,00	4 835,00					
		4510		4 565,00	4 565,00					
		4520		8 352,00	8 352,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	140 712,00							
		2830		68 245,00	68 245,00					
		4010		6 636,00	6 636,00	6 636,00				
		4110		1 140,00	1 140,00	1 140,00				
		4120		167,00	167,00	167,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		64 024,00	64 024,00					
852	85203	2110	1 008 630,00							
		2830		1 008 630,00	1 008 630,00					
		0970								
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					
852	85295	2110	3 579,00							
		4300		3 579,00	3 579,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	491 677,00							
		4010		258 887,00	258 887,00	258 887,00				
		4040		19 238,00	19 238,00	19 238,00				
		4110		51 737,00	51 737,00		51 737,00			
		4120		6 678,00	6 678,00		6 678,00			
		4170		62 739,00	62 739,00	62 739,00				
		4210		14 743,00	14 743,00					
		4300		69 305,00	69 305,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		7 654,00	7 654,00					
		0690								1 803,00
	Ogółem		9 455 973,00	9 455 973,00	9 455 973,00	7 214 040,00	200 175,00	235 665,00	0,00	651 803,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	16 616						
600	60016	6300		150 000					150 000
750	75018	2710		3 850	3 850			3 850	
750	75020	2320		4 500	4 500			4 500	
750	75095	6300		2 000 000					2 000 000
801	80147	2330	165 949						
852	85220	2710	22 800						
900	90019	2710		155 540	155 540			155 540	
921	92105	2710		81 900	81 900			81 900	
926	92605	2710		27 900	27 900			27 900	
Ogółem			205 365	2 423 690	273 690	0	0	273 690	2 150 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		145 315 888,42
2	Planowane wydatki		168 298 485,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-22 982 596,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 982 596,70
Przychody ogółem:			24 482 596,70
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	3 942 051,83
3.1	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	<i>3 942 051,83</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	8 173 743,89
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	10 866 800,98
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 LXII/475/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.04.2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0,00	0,00	68 245,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	51 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	1 008 630,00
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0,00	0,00	96 000,00
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	0,00	205 920,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	221 220,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	190 000,00
8	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	123 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 964 515,00
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	1 402 192,00	0,00
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	0,00	5 393,00
3	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	766 005,00	0,00
4	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	305 465,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 590 059,00	0,00
6	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	0,00	9 954,00
7	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	202 121,00	0,00
8	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	5 938 022,00	0,00
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	71 942,00	0,00
10	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	72 986,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	10 348 792,00	15 347,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **183.963 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) o kwotę 21.132 zł, zgodnie z decyzją nr FK 41/2024 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 r., na realizację zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 162.831 zł, w związku z realizacją projektu pn: „Przyszłość w rodzinie”, w/w projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **1.718.336,42 zł** oraz zmniejsza o kwotę **51.420 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 13.744 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”, jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 175.622 zł w pozycji „Odpis na zfs” (13.744 zł), w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, oraz w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi” (161.878 zł), w związku ze wzrostem wynagrodzeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 150.000 zł, udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Działdowo na zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybiny w zakresie budowy drogi dla pieszych i zatoki autobusowej działki nr 57 obręb Grzybiny, gmina Działdowo”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 22.539 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 1.407 zł zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących jak również zmian wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 19 marca 2024 r,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 327.352 zł z podziałem na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 23.314 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
- ZS w Malinowie o kwotę 39.467 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 52.873 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 188.900 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS (38.900 zł) oraz na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków ZSTiO w Iłowie Osadzie (150.000 zł),

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 22.798 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 51.701 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 15.727 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
- ZS w Malinowie o kwotę 12.213 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 23.761 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 172.146 zł w podziale na jednostki :

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 31.140 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 12.091 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 84.098 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

- II LO w Działdowie o kwotę 44.817 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 11.204 zł ,powyższa zmiana wynika ze wzrostu wynagrodzeń oraz ze zmiany wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) o kwotę 11.269 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.269 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.018 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 5.656 zł

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 2.595 zł,

Zmniejszenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.018 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 5.656 zł

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 2.595 zł,

powyższe wynika ze zamiany wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 43.010 zł w podziale na jednostki:

- ZS w Lidzbarku o kwotę 7.399 zł,

- ZS w Malinowie o kwotę 7.103 zł,

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 10.360 zł,

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 2.460 zł,

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 14.208 zł,

- II LO w Działdowie o kwotę 1.480 zł,

powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia wysokości odpisu na ZFŚS dla emerytów,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 360.000 zł , z przeznaczeniem na zakup: - rejestratora holterowskiego 2 szt. (10.000 zł),

- lamp sufitowych dwuramiennych wraz z systemem bezprzerwowego zasilania każdej lampy na wyposażenie trzech sal operacyjnych w SPZOZ w Działdowie 3 szt. (350.000 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 7.500 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, w związku z koniecznością wyznaczenia od 1 maja 2024 roku dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu działdowskiego,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 25.000 zł w pozycji „Zakup usług remontowych , jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 25.000 zł w pozycji „Zakup usług zdrowotnych”, w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie bieżących kosztów napraw i remontów w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 71.594 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi”, w związku ze wzrostem wynagrodzeń w/w jednostce,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85324 (Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) o kwotę 13.953 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi”, w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 176.325 zł , w związku z realizacją projektu pn: „Przyszłość w rodzinie”, w/w projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 4.055 zł ,w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) o kwotę 29.491 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 10.181 zł w podziale na jednostki:

- ZS w Malinowie o kwotę 4.198 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

- ZSTiO w Hłowie o kwotę 5.983 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85495 (Pozostała działalność) w Poradni psychologiczno – pedagogicznej o kwotę 2.072,42 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 53.322 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi”, w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników PCPR w Działdowie.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	183.963,00	145.315.888,42
wydatki	1.666.916,42	168.298.485,12
Wynik/Deficyt	-1.482.953,42	22.982.596,70
Przychody	1.482.953,42	24.482.596,70
Rozchody	0	1.500.000,00