



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3145

### UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 19 czerwca 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. Zmniejsza się dochody o kwotę **532.146,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **144.832.764,16 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **125.098.973,03 zł**, dochody majątkowe w wysokości **19.733.791,13 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **525.342,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **168.872.849,20 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 **123.691.999,14 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **74.786.288,11 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **45.180.850,06 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **40.604.646,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **4.576.203,24 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 **17.804.943,04 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 **24.040.085,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **11.924.289,32 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 **25.540.085,04 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. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Działdowskiego

**Michał Struzik**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 589 252,00</b>	<b>-826 367,47</b>	<b>5 762 884,53</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 986 116,00	-110 208,71	1 875 907,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-110 208,71	1 849 791,29
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 603 136,00	-716 158,76	3 886 977,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 603 136,00	-716 158,76	3 886 977,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 279 284,00</b>	<b>-546 707,29</b>	<b>732 576,71</b>
	75095		Pozostała działalność	975 000,00	-546 707,29	428 292,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	-546 707,29	173 292,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 582 619,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 832 619,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79 589 866,71</b>	<b>110 948,00</b>	<b>79 700 814,71</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 708,71	110 948,00	208 656,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 708,71	110 948,00	208 656,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 440 644,04</b>	<b>28 000,00</b>	<b>10 468 644,04</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	362 155,00	14 000,00	376 155,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 218 430,89</b>	<b>97 328,00</b>	<b>8 315 758,89</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 007 921,89	96 811,00	7 104 732,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 961,89	96 811,00	99 772,89

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500,00	500,00	32 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 500,00	500,00	32 000,00
	85295		Pozostała działalność	147 579,00	17,00	147 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 366 937,00</b>	<b>5 727,50</b>	<b>1 372 664,50</b>
	85395		Pozostała działalność	162 831,00	5 727,50	168 558,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,50	1 212,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 515,00	4 515,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 756 119,00</b>	<b>348 925,00</b>	<b>3 105 044,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	929 552,00	94 350,00	1 023 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	918 734,00	94 350,00	1 013 084,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 826 567,00	254 575,00	2 081 142,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	1 025,00	4 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 823 267,00	253 550,00	2 076 817,00
			<b>Razem:</b>	145 364 910,42	-532 146,26	144 832 764,16

Załącznik nr 2  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 818 183,07</b>	<b>-914 335,29</b>	<b>14 903 847,78</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 668 183,07	-914 335,29	14 753 847,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 208 139,07	-804 126,58	10 404 012,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-110 208,71	1 849 791,29
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 450 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 938,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	590 328,00	0,00	590 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 138,00	-257,00	27 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 299,00	-2 005,00	11 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	2 262,00	10 877,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 764 770,80</b>	<b>-528 536,11</b>	<b>22 236 234,69</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 349 896,30	34 848,00	18 384 744,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 541 773,00	34 848,00	10 576 621,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	50 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	50 000,00	470 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 225 765,50	-613 384,11	2 612 381,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 115,50	-683 384,11	228 731,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	70 000,00	2 070 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 128 575,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 528 575,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 582 514,00	0,00	6 582 514,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 768 125,00	-2 258,00	4 765 867,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	108 745,00	2 258,00	111 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755,00	-7 300,00	41 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 080,00	8 300,00	43 380,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00

801		Oświata i wychowanie	73 581 534,12	582 657,98	74 164 192,10
80115		Technika	21 374 243,25	172 118,00	21 546 361,25
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	49,00	2 061,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	7,00	316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 433,00	14 318,00	129 751,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 710,00	88 086,00	131 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 573,00	9 530,00	110 103,00
	4301	Zakup usług pozostałych	910 670,00	-499,00	910 171,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 845,00	42 434,00	66 279,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 500,00	159,00	5 659,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 740,00	-2 000,00	17 740,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-5,00	5,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 102,35	14 618,00	31 720,35
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	289,00	789,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 836,24	3 132,00	5 968,24
80116		Szkoły policealne	1 407 585,00	6 922,00	1 414 507,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 393,00	6 922,00	12 315,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 626 876,00	27 685,00	5 654 561,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 989,00	17 500,00	33 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 899,00	3 185,00	31 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 948,00	1 470,00	83 418,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 265,00	1 388,00	3 653,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443,00	3 427,00	3 870,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	715,00	715,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 448 261,12	81 347,08	16 529 608,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010 103,00	216,93	2 010 319,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 038,00	36,23	282 074,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 184,00	35 500,00	203 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 034,00	17 500,00	54 534,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 511,68	15 552,00	35 063,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,21	9 504,00	23 254,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 593 102,00	1 261,92	9 594 363,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,23	1 776,00	4 384,23
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 600 013,00	11 480,00	1 611 493,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 954,00	11 480,00	21 434,00
	80195	Pozostała działalność	23 043 428,75	283 105,90	23 326 534,65
	4413	Podróże służbowe krajowe	50 816,00	-10 000,00	40 816,00
	4423	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 425 574,37	183 105,90	7 608 680,27
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 958,88	100 000,00	2 918 958,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 632 793,89</b>	<b>112 828,00</b>	<b>9 745 621,89</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 217 517,89	96 811,00	7 314 328,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 304,00	86 811,00	618 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 961,89	5 000,00	143 961,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 300,00	500,00	39 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	500,00	39 800,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 267 767,00	15 500,00	1 283 267,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 303,00	12 000,00	70 303,00
	4260	Zakup energii	31 732,00	-4 000,00	27 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 044,00	3 500,00	4 544,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	17,00	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 995 492,00</b>	<b>5 727,50</b>	<b>6 001 219,50</b>
	85395	Pozostała działalność	397 545,00	5 727,50	403 272,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 515,00	4 515,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 212,50	1 212,50

855		Rodzina	7 967 135,00	867 000,00	8 834 135,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 581 009,00	217 000,00	2 798 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 906 045,00	217 000,00	2 123 045,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 386 126,00	650 000,00	6 036 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 934 867,00	650 000,00	4 584 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 574,00	-4 500,00	18 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 752,00	4 500,00	15 252,00
		<b>Razem:</b>	168 347 507,12	525 342,08	168 872 849,20



Załącznik nr 3  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**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	2 602 650,63	760 996,23		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	2 556 653,55	511 330,71		2 045 322,84 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko	1 887 542,13	37 750,84		1 849 791,29 - 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	216 615,89	43 323,18		173 292,71 - 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	754	75495	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	250 000,00	250 000,00				KPPSP w Działdowie
11	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	7 608 680,27	3 358 680,27		4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
13	801	80195	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego	11 478 007,88				11 478 007,88 - KPO	Zespół Szkół w Malinowie
14	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
15	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
16	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
<b>Ogółem</b>				<b>40 604 646,82</b>	<b>7 788 082,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21 062 729,07</b>	<b>11 753 835,38</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**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	750	75095	Zakup podnośnika dla jednostki OSP w Rybnie - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	70 000,00
4	754	75495	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	150 000,00
5	851	85111	Zakup giętkiego video rhinolaryngoskopu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	56 000,00
6	851	85111	Zakup kardiokografu z systemem bezprzewodowego monitorowania matki i płodu - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	60 000,00
7	851	85111	Rejestrator holterowski (4 szt.) - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	25 000,00
8	851	85111	Aparat do niedokrwienia ATS wraz z wyposażeniem - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	34 000,00
9	851	85111	Lampa zabiegowa - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	2 000,00
10	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
11	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 679 203,24
		<b>OGÓLEM</b>		<b>4 576 203,24</b>







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	<b>1 212 120,00</b>	<b>181 818,00</b>	<b>1 030 302,00</b>	<b>176 325,00</b>	24 385,14				24 385,14	<b>151 939,86</b>			
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											
<b>Ogółem 1+2</b>		<b>x</b>	<b>19 622 588,04</b>	<b>3 808 444,92</b>	<b>15 814 143,12</b>	<b>17 804 943,04</b>	<b>3 464 162,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 162,06</b>	<b>14 340 780,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340 780,98</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**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		27 881,00	27 881,00	27 881,00				
		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		11 294,00	11 294,00					
		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		10 877,00	10 877,00					
		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	6 582 514,00							
		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		4 765 867,00	4 765 867,00	4 765 867,00				
		4060		111 003,00	111 003,00	111 003,00				
		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		683 212,00	683 212,00	683 212,00				
		4210		41 455,00	41 455,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		105 000,00	105 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		43 380,00	43 380,00					
		4360		10 000,00	10 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		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	32 000,00							
		4300		32 000,00	32 000,00					
852	85295	2110	3 596,00							
		4300		3 596,00	3 596,00					

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
853	85395	2110	4 515,00							
		4300		4 515,00	4 515,00					
<b>Ogółem</b>			<b>9 510 027,00</b>	<b>9 510 027,00</b>	<b>9 510 027,00</b>	<b>7 239 105,00</b>	<b>200 175,00</b>	<b>235 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 803,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**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		2 070 000					2 070 000
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	
<b>Ogółem</b>			<b>205 365</b>	<b>2 493 690</b>	<b>273 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 690</b>	<b>2 220 000</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		144 832 764,16
2	Planowane wydatki		168 872 849,20
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-24 040 085,04
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>24 040 085,04</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 540 085,04</b>
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	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 924 289,32
8	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	0,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		<i>0,00</i>
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	<i>0,00</i>
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 500 000,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 8  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 964 515,00</b>
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	12 315,00
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	21 434,00
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
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>10 348 792,00</b>	<b>33 749,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały nr III/22/2024  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 19.06.2024r.

**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
<b>2024 ROK</b>				<b>209 869,21</b>	<b>209 869,21</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 212,50</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212,50</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 212,50	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>1 212,50</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 212,50</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 212,50
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>208 656,71</b>	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>208 656,71</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 656,71	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>208 656,71</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		<b>103 967,59</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 279,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 720,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 968,24
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>		<b>12 315,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 315,00
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>8 238,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 653,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 870,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		715,00

1	2	3	4	5	6
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>62 702,12</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 063,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 254,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 384,23
	<b>80134</b>		<b>Szkoły specjalne zawodowe</b>		<b>21 434,00</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 434,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>209 869,21</b>	<b>209 869,21</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **840.928,50 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.373.074,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 110.208,71 zł w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 60018 (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) o kwotę 716.158,76 zł, w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N w m. Petrykozy z odwodnieniem wgłębnym na długości około 800m”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 546.707,29 zł w zadaniu pn: „Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie”, środki z Funduszu Wsparcia,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 110.948 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) w ZS w Lidzbarku o kwotę 14.000 zł na realizację zadania pn: „Aktywna tablica”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 14.000 zł, na realizację zadania pn: „Aktywna tablica”,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 96.811 zł, dotyczy rozliczeń odpłatności z tytułu pobytu w DPS w Uzdowie z lat ubiegłych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 500 zł, zgodnie z decyzją nr FB 108/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 maja 2024 r., z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 17 zł, zgodnie z decyzją nr FB 89/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 maja 2024 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 5.727,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy (1.212,50 zł) oraz zgodnie z decyzją nr FB 100/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 maja 2024 r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka,(4.515 zł),

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 94.350 zł, w związku ze wzrostem dochodów z tytułu współfinansowania gmin świadczeń dla wychowanków rodzin zastępczych,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 254.575 zł, w związku ze wzrostem dochodów z tytułu współfinansowania gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (253.550 zł) oraz z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy o ubezpieczenie mienia (1.025 zł).

### Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **2.167.284,48 zł** oraz zmniejsza o kwotę **1.641.942,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.



· Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 ( Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 790.211,42 zł , w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N w m. Petrykozy z odwodnieniem wgłębnym na długości około 800m”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

· Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 11.666 zł w zadaniu pn: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w m. Stare Dłutowo”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

· Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 112.457,87 zł w zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1351N na odcinku Chełsty-Ciechanówko”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 2.262 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 2.262 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 34.848 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.000 zł , z przeznaczeniem na wydruk publikacji, artykułów , zakup gadżetów promocyjnych a także organizację , współorganizację wydarzeń na terenie powiatu działdowskiego,

· Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 683.384,11 zł , w zadania pn: „ Rozbiórka budynku administracyjno – usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11”, uaktualnienie planu po przeprowadzeniu postępowania przetargowego,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu specjalnego z podnośnikiem dla OSP w Rybnie,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 10.558 zł , jednocześnie zmniejszając o kwotę 10.558 zł zmiany dotyczą aktualizacji wydatków bieżących ,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie , finansowanie ze środków Funduszu Wsparcia,

· Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 183.272 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.154 zł z podziałem na jednostki:

#### **Zwiększenia**

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 31.492 zł , w tym edukacja dzieci z Ukrainy (17.174 zł) oraz na wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych do zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w technikum (14.318 zł),

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 113.080 zł , w tym edukacja dzieci z Ukrainy (27.805 zł), remont sali gimnastycznej w związku z zalaniem (84.771 zł), uaktualnienie planu dotyczącego realizacji projektu pn: „Akredytacja” (504 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 4.845 zł, z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej oraz wykonanie kosztorysu modernizacji instalacji elektrycznej w budynku szkoły na ul. Przemysłowej 1, w związku z awarią instalacji na parterze w/w budynku szkoły,

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 14.108 zł w tym edukacja dzieci z Ukrainy (4.108 zł), oraz na pokrycie kosztów transportu uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego na ćwiczenia do jednostki wojskowej w Morągu (8.000 zł), uaktualnienie planu dotyczącego realizacji projektu pn: „Staże zagraniczne podstawą sukcesu” (2.000 zł),

- ZS w Malinowie o kwotę 19.747 zł, na edukację dzieci z Ukrainy,

#### **Zmniejszenia**

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 9.154 zł , w tym edukacja dzieci z Ukrainy (8.650 zł), uaktualnienie planu dotyczącego realizacji projektu pn: „Akredytacja” (504 zł),

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 2.000 zł uaktualnienie planu dotyczącego realizacji projektu pn: „Staże zagraniczne podstawą sukcesu”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 6.922 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 29.434 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.749 w podziale na jednostki:

#### **Zwiększenia**

- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 7.279 zł , na edukację dzieci z Ukrainy,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 22.155 zł, z przeznaczeniem na zakup książek (17.500 zł) w związku z realizacją zadania pn: „Aktywna tablica”, zakup usług pozostałych ( 1.470 zł), zakup usług remontowych (3.185 zł),

#### **Zmniejszenia**

- ZSZ nr 1 Działdowo o kwotę 1.749 zł , edukacja dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 81.347,08 w podziale na jednostki :

#### **Zwiększenia**

- II LO w Działdowie o kwotę 54.116,08 zł, na edukację dzieci z Ukrainy (17.101 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (1.515,08 zł) oraz z przeznaczeniem na zakup rolet do sal lekcyjnych (35.500 zł),

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 20.551 zł, na edukację dzieci z Ukrainy (3.051 zł), zakup książek w związku z realizacją zadania pn: „Aktywna tablica” (17.500 zł),

- ZS w Lidzbarku o kwotę 6.680 zł, na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 11.480 zł na edukację dzieci z Ukrainy ,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 293.105,90 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki w tym rozdziale o kwotę 10.000 zł , powyższe zmiany dotyczą zadania pn: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego w Malinowie” (110.000 zł) oraz zadania pn: „Edukacyjne centrum rehabilitacyjno – medyczne w Gródkach”(183.105,90 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Dom pomocy społecznej) o kwotę 96.811 zł, dotyczy rozliczeń odpłatności z tytułu pobytu w DPS w Uzdowie z lat ubiegłych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe centrum pomocy rodzinie) o kwotę 19.500 zł jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 4.000 zł , powyższe zmiany umożliwią wymianę i instalację pieca gazowego w budynku PCPR w Działdowie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 17 zł , na zadania z zakresu pomocy społecznej,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 5.727,50 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy (1.212,50 zł) oraz na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka, (4.515 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 217.000 zł z przeznaczeniem na wzrost świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) o kwotę 654.500 zł , jednocześnie zmniejszając o kwotę 4.500 zł, powyższa zmiana spowodowana jest wzrostem średnio miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

#### **Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego**

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
------------------	--------	------------------

Dochody	-532.146,26	144.832.764,16
wydatki	525.342,08	168.872.849,20
Wynik/Deficyt	-1.057.488,34	24.040.085,04
Przychody	1.057.488,34	25.540.085,04
Rozchody	0	1.500.000,00