



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 lipca 2024 r.

Poz. 3555

UCHWAŁA NR IV/35/2024 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 17 lipca 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 **7.009.295,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **137.862.397,66 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **125.158.606,53 zł**, dochody majątkowe w wysokości **12.703.791,13 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **6.996.295,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **161.915.482,70 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 **123.764.632,64 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **74.832.086,11 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **38.150.850,06 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **33.554.646,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **4.596.203,24 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 **24.053.085,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **11.937.289,32 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 **25.553.085,04 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. 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 8 do uchwały.

§ 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 IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 619,00	-232 000,00	6 600 619,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 582 619,00	18 000,00	6 600 619,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 582 514,00	18 000,00	6 600 514,00
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 468 644,04	2 462,00	10 471 106,04
	80115		Technika	1 937 264,93	-643 681,58	1 293 583,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 800,00	2 462,00	36 262,00
		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	834 236,12	-609 722,02	224 514,10
		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	83 979,81	-36 421,56	47 558,25
	80195		Pozostała działalność	7 975 275,11	646 143,58	8 621 418,69
		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	610 246,71	610 246,71
		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	35 896,87	35 896,87
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 386 925,50	242,50	1 387 168,00
	85395		Pozostała działalność	168 558,50	242,50	168 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 212,50	242,50	1 455,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 963 200,00	-6 800 000,00	163 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 963 200,00	-6 800 000,00	163 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	-6 800 000,00	0,00
Razem:				144 871 693,16	-7 009 295,50	137 862 397,66

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/35/2024
Rady Powiatu Dziadowskiego
z dnia 17.07.2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 528 575,00	-232 000,00	7 296 575,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 582 514,00	18 000,00	6 600 514,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 130,00	3 500,00	162 630,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 765 661,00	-3 500,00	4 762 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 167,00	700,00	29 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 933,00	300,00	4 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	-1 000,00	32 455,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	10 000,00	121 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 380,00	8 000,00	53 380,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 164 192,10	15 462,00	74 179 654,10
	80115		Technika	21 546 361,25	-702 475,31	20 843 885,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,16	-555,56	349,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,63	-1 690,56	297,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,37	-99,44	62,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,65	-231,39	41,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,35	-13,61	8,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 157,00	13 000,00	37 157,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 211,92	-497 561,52	1 650,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101 411,66	-101 062,06	349,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 380,00	2 462,00	61 842,00
		4307	Zakup usług pozostałych	301 464,62	-83 764,06	217 700,56
		4309	Zakup usług pozostałych	50 820,90	-4 705,94	46 114,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	620,76	-620,76	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,24	-59,24	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 996,98	-90,89	1 906,09

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	423,02	-19,26	403,76
	4437	Różne opłaty i składki	2 475,60	-1 207,28	1 268,32
	4439	Różne opłaty i składki	524,40	-255,74	268,66
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 555,56	-24 555,56	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,44	-1 444,44	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 529 608,20	0,00	16 529 608,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 684,00	7 000,00	210 684,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 534,00	-7 000,00	47 534,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 611,00	0,00	165 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 265,00	-1 000,00	15 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 190,00	1 000,00	78 190,00
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	659 517,00	89 000,00	748 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	339 000,00	-89 000,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	23 326 534,65	717 937,31	24 044 471,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	555,56	555,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 690,56	1 690,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,44	99,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,39	231,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,61	13,61
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	497 561,52	497 561,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 062,06	101 062,06
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 735,46	85 735,46
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 487,71	4 487,71
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	472,22	472,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	27,78	27,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 555,56	24 555,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 444,44	1 444,44

851			Ochrona zdrowia	634 500,00	20 000,00	654 500,00
	85111		Szpitala ogólne	527 000,00	20 000,00	547 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	527 000,00	20 000,00	547 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 015 480,50	242,50	6 015 723,00
	85395		Pozostała działalność	403 272,50	242,50	403 515,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 212,50	242,50	1 455,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 053 296,00	-6 800 000,00	11 253 296,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 254 327,00	-6 800 000,00	2 454 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 000,00	-6 800 000,00	1 350 000,00
			Razem:	168 911 778,20	-6 996 295,50	161 915 482,70

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

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	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	7 608 680,27	3 358 680,27		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	11 478 007,88				11 478 007,88 - 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	145 000,00	145 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
15	854	85410	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
16	854	85410	Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki	1 200 000,00	1 200 000,00				Zespół Szkół w Lidzbarku
Ogółem				33 554 646,82	7 538 082,37	0,00	14 262 729,07	11 753 835,38	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

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	851	85111	Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie	20 000,00
12	921	92120	Renowacja i konserwacja elewacji ceglanej, cokołu kamiennego i ogrodzenia Kościoła pw. św. Wojciecha w Działdowie	1 679 203,24
		OGÓLEM		4 596 203,24

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				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	19 622 588,04	3 807 920,23	15 814 667,81	17 804 943,04	3 463 637,37	0,00	0,00	3 463 637,37	14 341 305,67	0,00	0,00	0,00	14 341 305,67

Załącznik nr 5
do uchwały nr IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

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	179 612,00							
		4010		59 612,00	59 612,00	59 612,00				
		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	307 444,00							
		4010		233 444,00	233 444,00	233 444,00				
		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	6 600 514,00							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		217 700,00	217 700,00			217 700,00		
		4020		162 630,00	162 630,00	162 630,00				
		4040		9 977,00	9 977,00	9 977,00				
		4050		4 762 161,00	4 762 161,00	4 762 161,00				
		4060		111 209,00	111 209,00	111 209,00				
		4070		330 743,00	330 743,00	330 743,00				
		4110		29 867,00	29 867,00		29 867,00			
		4120		4 233,00	4 233,00		4 233,00			
		4180		683 212,00	683 212,00	683 212,00				
		4210		32 455,00	32 455,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		121 000,00	121 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		53 380,00	53 380,00					
		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	505 938,00							
		4010		266 017,00	266 017,00	266 017,00				
		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		76 436,00	76 436,00					
		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					
Ogółem			9 566 956,00	9 566 956,00	9 566 956,00	7 270 903,00	201 175,00	235 665,00	0,00	651 803,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

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						
853	85395	6300	20 000						
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			225 365	2 493 690	273 690	0	0	273 690	2 220 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		137 862 397,66
2	Planowane wydatki		161 915 482,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-24 053 085,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		24 053 085,04
Przychody ogółem:			25 553 085,04
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	11 937 289,32
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 IV/35/2024
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17.07.2024r.

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
2024 ROK				210 111,71	210 111,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 455,00	
	85395		Pozostała działalność	1 455,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 455,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 455,00
	85395		Pozostała działalność		1 455,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 455,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	208 656,71	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 656,71	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 656,71	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		208 656,71
	80115		Technika		103 967,59
		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
	80116		Szkoły policealne		12 315,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 315,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		8 238,00
		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
	80120		Licea ogólnokształcące		62 702,12
		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
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		21 434,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 434,00
			OGÓLEM	210 111,71	210 111,71

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **686.848,08 zł** oraz zmniejsza o kwotę **7.696.143,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 18.000 zł, zgodnie z decyzją nr FB 158/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2024 roku, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w tym między innymi na zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych,

·Zmniejsza się dochody 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego, zadanie będzie realizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.462 zł, w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, środki otrzymane za przeprowadzenie egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 80115 (Technika) w ZS w Lidzbarku o kwotę 646.143,58 zł, jednocześnie zwiększając dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dotyczy realizacji projektu pn: „Kreatywna przemiana”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 20.000 zł na zadanie pn: „Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie”, pomoc finansowa z Gminy Iłowo – Osada,

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 242,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zmniejsza się dochody w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 6.800.000 zł zadanie pn: „Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata 2024- 2026, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **879.894,98 zł** oraz zmniejsza o kwotę **7.876.190,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 22.500 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w tym rozdziale o kwotę 4.500 zł, powyższa zmiana wynika z decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz aktualizacji wydatków bieżących w powyższej jednostce,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł w związku z realizacją zadania przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 17.215,17 zł oraz zmniejsza o kwotę 719.690,48 zł z podziałem na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.462 zł, w pozycji „zakup środków dydaktycznych i książek”
- ZS w Lidzbarku o kwotę 1.753,17 zł, zmiana dotyczy uaktualnienia planu wydatków w związku z realizacją projektu pn: „Staż zagraniczny – sukcesem ucznia”,
- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie biznesplanu wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla zadania pn: „Termomodernizacja budynków szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenia przeznaczone na internat w istniejącym budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie Osadzie”,

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 719.690,48 zł, zmiana dotyczy realizacji projektu pn: „Kreatywna przemiana” (717.937,31 zł), w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz uaktualnieniem planu wydatków w związku z realizacją projektu pn: „Staż zagraniczny – sukcesem ucznia” (1.753,17 zł),

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w ZS w Lidzbarku o kwotę 717.937,31 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dotyczy realizacji projektu pn: „Kreatywna przemiana”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) w ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 7.000 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 7.000 zł, powyższa zmiana umożliwi zakup wyposażenia do biblioteki,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) w II LO w Działdowie o kwotę 1.000 zł w pozycji „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 1.000 zł w pozycji „Podróże służbowe krajowe”,

·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) w ZS w Lidzbarku o kwotę 89.000 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 89.000 zł w pozycji „Zakup usług remontowych”,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 20.000 zł na zadanie pn: „Przebudowa i adaptacja ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie”, pomoc finansowa od Gminy Iłowo – Osada,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 242,50 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych orzeczeń o niepełnosprawności Obywatelom Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn: „Modernizacja budynku internatu przy dawnym ZSR w m. Gródki”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn: „Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku internatu przy dawnym ZSR w m. Gródki”, powyższa zmiana wynika z powstałej oszczędności w tym zadaniu,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 6.800.000 zł w zadaniu pn: „Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach”, w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata 2024-2026, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – program inwestycji strategicznych,

·Zmianie ulegają wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 588.794 zł, w związku ze zmianą finansowania wynagrodzeń ze środków własnych na wynagrodzenia płatne ze środków Funduszu Pracy.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-7.009.295,50	137.862.397,66
wydatki	-6.996.295,50	161.915.482,70
Wynik/Deficyt	-13.000,00	24.053.085,04
Przychody	+13.000,00	25.553.085,04
Rozchody	0	1.500.000,00