



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 września 2020 r.

Poz. 3936

UCHWAŁA NR XXVI/194/2020 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **7.200.429,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **87.534.539,50 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **82.672.021,50 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4.862.518 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **15.047.828,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **95.446.018,63 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 **79.323.147,63 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **40.872.606 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **16.122.871 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **12.803.125 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości **3.319.746 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 **5.682.766 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 do uchwały.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.911.479,13 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **7.911.479,13 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **9.131.479,13 zł**, rozchody w wysokości **1.220.000 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 zł.

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

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **212.293 zł**; wydatki – **212.293 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2020 w wysokości 1.220.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r,

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 147 600,00	-2 755 981,00	3 391 619,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 147 600,00	-2 755 981,00	3 391 619,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 375 000,00	-1 150 885,00	2 224 115,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 000,00	-42 993,00	180 007,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 195 000,00	-1 762 103,00	432 897,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 779 653,00	79 819,00	4 859 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 559 153,00	79 819,00	4 638 972,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 552 048,00	79 819,00	4 631 867,00
801			Oświata i wychowanie	3 166 091,00	-1 091 107,00	2 074 984,00
	80115		Technika	2 790 034,00	-1 760 505,00	1 029 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 105,00	6 930,00	46 035,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	768 098,00	179 771,00	947 869,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	693 206,00	-693 206,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254 000,00	-1 254 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 453,00	665 550,00	736 003,00

	2057	Dotacje celowe 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	1 734,00	1 734,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	663 816,00	663 816,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	144 690,00	3 848,00	148 538,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 848,00	3 848,00
852		Pomoc społeczna	8 584 078,00	-3 436 064,00	5 148 014,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 742 305,00	-3 436 064,00	4 306 241,00
	0830	Wpływy z usług	3 111 012,00	172 193,00	3 283 205,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 022 493,00	-8 257,00	1 014 236,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 634,05	2 989,45	1 153 623,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 814,05	2 277,45	367 091,50
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 699,05	2 277,45	366 976,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 932,00	712,00	211 644,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 932,00	712,00	21 644,00
855		Rodzina	1 645 568,00	-86,00	1 645 482,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 111,00	-86,00	155 025,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 536,00	-86,00	29 450,00
Razem:			94 734 969,05	-7 200 429,55	87 534 539,50

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 507 649,00	-6 547 973,00	15 959 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 075 516,00	-6 547 973,00	14 527 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 350,00	5 000,00	36 350,00
		4260	Zakup energii	38 725,00	6 000,00	44 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 981 107,00	-2 301 771,00	4 679 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	300,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 380,00	-8 900,00	1 192 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 655,00	1 000,00	16 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 158,00	300,00	28 458,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 638,00	2 300,00	14 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 224 081,00	-4 252 202,00	5 971 879,00
710			Działalność usługowa	3 690 269,00	0,00	3 690 269,00
	71095		Pozostała działalność	3 144 995,00	0,00	3 144 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-14 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 211 275,00	109 819,00	5 321 094,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 552 048,00	79 819,00	4 631 867,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 500,00	-10 500,00	166 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 221 741,00	-72 637,00	3 149 104,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 916,00	141,00	74 057,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	410 341,00	152 315,00	562 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 316,00	8 107,00	81 423,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-107,00	1 893,00
801			Oświata i wychowanie	33 120 765,00	-4 416 191,00	28 704 574,00

80115		Technika	17 499 105,00	-4 462 084,00	13 037 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 793,00	-297,00	582 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 775,00	297,00	160 072,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 505,00	1 200,00	283 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 523,00	6 930,00	88 453,00
	4307	Zakup usług pozostałych	428 849,00	175 171,00	604 020,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	234,00	30,00	264,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 371,00	1 170,00	11 541,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 048,00	2 200,00	5 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 300,00	-3 640 550,00	544 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 206,00	-693 206,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 029,00	-315 029,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 007 939,00	42 045,00	8 049 984,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 449,00	1 449,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,00	249,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 621,00	1 011,00	206 632,00
	4260	Zakup energii	313 401,00	35 000,00	348 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 134,00	1 000,00	146 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 806,00	2 000,00	72 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 915,00	300,00	13 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 219,00	1 000,00	14 219,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	215 785,00	3 848,00	219 633,00
	4260	Zakup energii	18 325,00	2 848,00	21 173,00
	4430	Różne opłaty i składki	756,00	1 000,00	1 756,00
851		Ochrona zdrowia	5 187 639,13	106 221,00	5 293 860,13
	85111	Szpitala ogólne	3 128 744,13	106 221,00	3 234 965,13
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 781 392,00	106 221,00	1 887 613,00
852		Pomoc społeczna	10 097 045,00	-4 295 008,00	5 802 037,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 633 505,00	-4 302 608,00	4 330 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 950,00	70 500,00	500 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 550,00	1 500,00	61 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 570,00	-8 257,00	270 313,00
	4220	Zakup środków żywności	291 100,00	55 658,00	346 758,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 780,00	26 000,00	131 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 400,00	18 535,00	105 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 456,00	33 456,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	571 702,00	7 600,00	579 302,00
	4260	Zakup energii	10 620,00	3 000,00	13 620,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 000,00	5 030,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 600,00	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 428 484,05	2 989,45	3 431 473,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	364 699,05	2 277,45	366 976,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 446,05	-1 022,55	15 423,50
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 300,00	8 300,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 161,00	712,00	165 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 697,00	595,00	101 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 848,00	103,00	18 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	14,00	2 686,00
	4260	Zakup energii	6 434,00	-2 500,00	3 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 288,00	1 500,00	7 788,00
	4430	Różne opłaty i składki	429,00	1 000,00	1 429,00
855		Rodzina	5 827 756,00	-7 686,00	5 820 070,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 111,00	-86,00	155 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 583,00	-83,00	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796,00	-3,00	793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	-1,00	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	1,00	20,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 520 256,00	-7 600,00	3 512 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 938 972,00	-7 600,00	2 931 372,00
Razem:			110 493 847,18	-15 047 828,55	95 446 018,63

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (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 Nowej w Płośnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286N	773 812			773 812		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N Gralewo-Filice na odcinku od km 8+439,00 do km 12+111,50	938 269			938 269		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Dokumentacja geodezyjna na przebudowę drogi powiatowej nr 1365N Kurki-Petrykozy-gr. powiatu	58 000	58 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1349N w m. Jeglia	865 794	332 897		532 897		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1554N Iłowo-Białuty (podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni)	552 380	552 380				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1363N - ciąg pieszo - rowerowy w m. Księży Dwór	500 000	500 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1349N na odcinku o długości 492m od drogi wojewódzkiej nr 538 do m. Jeglia na działce nr 16	190 000	190 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1351N Chelsty - Ciechanówko etap II od km 1+015 do 1+700	201 464	201 464				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie-Mroczo-Słup dr.woj. Nr 544 od km 16+364 do km 21+715 o dł. 5,351 km	92 476	92 476				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	14 514	14 514				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1294N, 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	47 418	23 709		23 709		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	22 140	11 070		11 070		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo	14 760	14 760				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1369N w miejscowości Mosznica	14 760	14 760				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1254N w miejscowości Truszczyń	9 594	9 594				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nick	90 456	45 228		45 228		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Projekt techniczny na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1278N w miejscowości Zalesie	9 963	9 963				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Utwardzenie działek nr 2142/1 i 2142/48 wraz z ogrodzeniem, instalacją monitoringu oraz z dokumentacją techniczną przy budynku Lidzbarska 31	222 423	222 423				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ściną poboczny na następujących drogach: Nr 1265N Lipówka-Sławkowo, Nr 1304N Zakrzewo do drogi powiatowej 1365N, Nr 1361N Gruszka - Niechlonin, Nr 1304N od drogi wojewódzkiej 544 do mostu w miejscowości Przełęk, Nr 1267N od granicy powiatu do miejscowości Rumian, Nr 1256N od miejscowości Rumian do miejscowości Naguszewo i od miejscowości Groszki do granicy powiatu o łącznej długości 12,164 km	617 327	617 327				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Budowa wiaty magazynowo-składowej na mieszanke piaskowo-solną na bazie sprzętu i transportu nr 2 w Lidzbarku	678 519	678 519				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu JN1 01003838 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowy Dwór	57 810	57 810				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 2 szt., pługi odśnieżne jednostronne - 2 szt., piaskarka do ciągnika - 1 szt.	300 000	300 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
23	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim	3 056 995	458 549			2 598 446	Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	750	75020	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 3, Jagiełły 6/8 w celu dostosowania do wymogów ustawy z dn.19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz modernizację systemu klimatyzacji i wewnętrznej instalacji elektrycznej	45 000	45 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	750	75020	Informatyzacja usług publicznych powiatu działdowskiego	1 257 060	191 500			1 065 560	Starostwo Powiatowe w Działdowie
26	754	75405	Dofinansowanie zakupu łodzi policyjnej typu R 3 na potrzeby realizacji policyjnych służb patrolowych na obszarach wodnych	30 000	30 000				KPP w Działdowie
27	754	75495	Przebudowa placu wewnętrznego wraz z ogrodzeniem na terenie posesji Komendy Powiatowej PSP w Działdowie	318 000	134 000		184 000		KPPSP w Działdowie
28	801	80115	Budowa drogi pożarowej umożliwiającej dojazd do budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie	96 000	96 000				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie
29	801	80115	Projekt budowlany na wymianę pokrycia dachowego na Sali gimnastycznej ZSZ Nr 1 w Działdowie	12 300	12 300				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
30	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	159 450	159 450				Zespół Szkół w Malinowie
31	801	80115	Budowa oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie	220 000	220 000				Zespół Szkół w Malinowie
32	801	80115	Rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6	57 000	57 000				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
33	801	80120	Wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych	494 995	344 995		150 000		Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
34	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	33 456	33 456				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
35	855	85510	Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w m.Grzybiny	580 000	580 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie
36	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rębaka dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (77.490 zł), zakup 1 zestawu pneumatycznych poduszek ciśnieniowych do działań ratowniczych dla KPPSP w Działdowie (27.500 zł), zakup silnika do motorówki WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Działdowie zs.w Lidzbarku (26.000 zł)	130 990	130 990				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie, WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Działdowie zs. w Lidzbarku
37	921	92120	Przebudowa pomnika hitlerowskiego obozu przejściowego dla dzieci i dorosłych w Iłowie - Osadzie	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				12 803 125	6 480 134	0	2 658 985	3 664 006	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XXVI/194/2020

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 23.09.2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2020 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Żabiny - Gralewo Stacja Etap I	650 000
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo- Mławka. Etap 6 Budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w miejscowości Mławka gmina Iłowo- Osada	118 190
3	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo- Mławka. Etap 4 Budowa zatok autobusowych wraz z budową chodników w miejscowości Iłowo - Osada gmina Iłowo- Osada	63 943
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych na odcinku Tuczeki-Żabiny	600 000
5	851	85111	Dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego do wymogów przepisów prawa, tj. przebudowa węzłów sanitarnych oraz Sali dla pacjentów pobudzonych w SPZOZ w Działdowie	460 000
6	851	85111	Przebudowa Pracowni Endoskopowej w SPZOZ w Działdowie	350 000
7	851	85111	Zakup sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej dla SPZOZ w Działdowie	20 000
8	851	85111	Przebudowa izolatki w Oddziale Dziecięcym w SPZOZ w Działdowie	100 000
9	851	85111	Zakup ambulansu dla SPZOZ w Działdowie	333 221
10	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Działdowie (chłodziarka laboratoryjna do przechowywania krwi, zamrażarka laboratoryjna do przechowywania osocza, cieplarka do preparatów)	33 000
11	851	85111	Zakup bramek do pomiaru temperatury dla SPZOZ w Działdowie w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	30 000
12	851	85111	Zakup urządzenia do zamgławiania oraz komory izolacyjnej do transportu pacjenta dla SPZOZ w Działdowie w związku ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19"	44 000
13	851	85111	Zakup aparatury medycznej dla SPZOZ w Działdowie (autorefraktometr ze stolikiem Nidek AR-1 lub równoważny, pulsoksymetr z funkcją pomiaru SpO2, SpCO Masimo RAD 57 lub równoważny, dezynfektor Hyspray lub równoważny)	50 000
14	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie jako wkład własny do projektu pn. "Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie o dodatkowe skrzydło wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	447 392
15	851	85111	Zakup sprzętu fizjoterapeutycznego dla Oddziału Rehabilitacyjnego SPZOZ w Działdowie (laser-skaner, okulary ochronne, osprzęt do ugula, multitronic mt-4)	20 000
		OGÓŁEM		3 319 746

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi(w zł)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12	Program:	POWER na zasadach ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Przyszłość zaczyna się teraz - staż zawodowy dla technika handlowca i technika logistyka - ZSZnr 1 Działowo														
	Razem wydatki:		801,80115	125 895	0	125 895	1 000	0			0	1 000				1 000
	z tego 2020 r.			1 000	0	1 000										
	2021 r.			62 447	0	62 447										
	2022 r.			62 448	0	62 448										
	Ogółem (1+2)		x	5 962 408	736 886	5 225 522	5 682 766	735 896	0	0	735 896	4 946 870	0	0	0	4 946 870

Załącznik 5
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700	70005	2110	117 477,00							
		4010		65 977,00	65 977,00	65 977,00				
		4260		400,00	400,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4300		44 600,00	44 600,00					
		4480		500,00	500,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								13 850,00
		0550								430 400,00
		0750								16 950,00
		0760								13 400,00
		0770								5 900,00
		0920								1 500,00
710	71012	2110	207 415,00							
		4010		133 415,00	133 415,00	133 415,00				
		4300		74 000,00	74 000,00					
710	71015	2110	337 859,00							
		4010		77 612,00	77 612,00	77 612,00				
		4020		162 485,00	162 485,00	162 485,00				
		4040		15 522,00	15 522,00	15 522,00				
		4110		44 755,00	44 755,00		44 755,00			
		4120		6 116,00	6 116,00		6 116,00			
		4170		1 055,00	1 055,00	1 055,00				
		4210		8 306,00	8 306,00					
		4260		6 001,00	6 001,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		2 889,00	2 889,00					
		4360		853,00	853,00					
		4400		1 888,00	1 888,00					
		4430		1 900,00	1 900,00					
		4440		6 977,00	6 977,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	10 510,00							
		3030		293,00	293,00			293,00		
		4110		718,00	718,00		718,00			
		4120		34,00	34,00		34,00			
		4170		5 600,00	5 600,00	5 600,00				
		4210		481,00	481,00					
		4300		3 384,00	3 384,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75212	2110	3 500,00							
		4210		400,00	400,00					
		4300		2 500,00	2 500,00					
		4410		600,00	600,00					
752	75295	2110	26 600,00							
		4210		26 600,00	26 600,00					
754	75411	2110	4 631 867,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		3070		166 000,00	166 000,00			166 000,00		
		4020		91 770,00	91 770,00	91 770,00				
		4040		7 134,00	7 134,00	7 134,00				
		4050		3 149 104,00	3 149 104,00	3 149 104,00				
		4060		74 057,00	74 057,00	74 057,00				
		4070		245 817,00	245 817,00	245 817,00				
		4080		51 000,00	51 000,00	51 000,00				
		4110		17 789,00	17 789,00		17 789,00			
		4120		2 439,00	2 439,00		2 439,00			
		4180		562 656,00	562 656,00	562 656,00				
		4210		81 423,00	81 423,00					
		4250		3 000,00	3 000,00					
		4260		52 000,00	52 000,00					
		4270		6 100,00	6 100,00					
		4280		10 000,00	10 000,00					
		4300		60 000,00	60 000,00					
		4360		15 000,00	15 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4480		14 184,00	14 184,00					
		4440		3 101,00	3 101,00					
		4510		1 893,00	1 893,00					
		4520		5 400,00	5 400,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	198 000,00							
		2830		126 060,00	126 060,00					
		4010		7 203,00	7 203,00	7 203,00				
		4110		1 232,00	1 232,00	1 232,00				
		4120		177,00	177,00	177,00				
		4210		3 268,00	3 268,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
851	85111	6410	44 000,00							
		6220		44 000,00					44 000,00	
851	85156	2110	2 025 895,00							
		4130		2 025 895,00	2 025 895,00					
852	85203	2110	790 728,00							
		2830		790 728,00	790 728,00					
		0970								4 461,00
852	85205	2110	29 610,00							
		4300		29 610,00	29 610,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	366 976,50							
		4010		165 869,00	165 869,00	165 869,00				
		4040		12 156,00	12 156,00	12 156,00				
		4110		34 820,00	34 820,00		34 820,00			
		4120		4 612,00	4 612,00		4 612,00			
		4170		60 348,00	60 348,00	60 348,00				
		4210		15 423,50	15 423,50					
		4260		8 300,00	8 300,00					
		4300		59 843,00	59 843,00					
		4360		696,00	696,00					
		4440		4 909,00	4 909,00					
		0690								2 195,00
855	85504	2110	29 450,00							
		3110		28 500,00	28 500,00			28 500,00		
		4010		793,00	793,00	793,00				
		4110		137,00	137,00		137,00			
		4120		20,00	20,00		20,00			
855	85508	2160	390 187,00							
		3110		386 324,00	386 324,00			386 324,00		
		4010		3 863,00	3 863,00	3 863,00				
855	85510	2160	129 680,00							
		3110		128 396,00	128 396,00			128 396,00		
		4010		1 072,00	1 072,00	1 072,00				
		4110		185,00	185,00		185,00			
		4120		27,00	27,00		27,00			
Ogółem			9 344 438,50	9 344 438,50	9 300 438,50	4 895 917,00	111 652,00	710 013,00	44 000,00	490 656,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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	60013	6300		1 432 133					1 432 133
600	60014	2710	550 000						
600	60014	6300	180 007						
750	75018	2710		2 890	2 890			2 890	
750	75020	2320		1 962	1 962			1 962	
801	80120	2310	663 816						
801	80147	2330	143 000						
851	85111	6300	90 000						
852	85220	2710	17 000						
900	90019	2710		108 462	108 462			108 462	
921	92105	2710		9 200	9 200			9 200	
921	92120	6300	10 000						
926	92605	2710		7 800	7 800			7 800	
Ogółem			1 653 823	1 562 447	130 314	0	0	130 314	1 432 133

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		87 534 539,50
2	Planowane wydatki		95 446 018,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 911 479,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 911 479,13
Przychody ogółem:			9 131 479,13
1	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 220 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 911 479,13
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 220 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 220 000,00
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	126 060
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	18 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	790 728
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	71 500
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	125 254
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	112 900
7	900	90019	2360	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	10 725
8	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	116 600
9	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym: roboty budowlane oraz prace konserwatorskie polegające na odbudowie kamiennego muru oporowego stanowiącego integralny element cmentarza przykościelnego kościoła parafialnego pw. św. Barbary w miejscowości Rumian - 100.000 zł, prace konserwatorskie/restauratorskie/ roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku plebanii Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie - 160.000 zł)	0	0	280 000
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	83 500
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 735 267
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 322 110	0
2	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	42 829	0
3	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Sportowa Działdowo	0	13 826	0
4	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	375 358	0
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 279 941	0
6	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	88 985	0
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 797 576	0
8	921	92116	2480	Biblioteka	0	61 420	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 982 045	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVI/194/2020
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 23.09.2020r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	22 215	22 215
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - wpływy z usług	40 750	40 750
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80115 - ZS Lidzbark	9 800	9 800
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	8 208	8 208
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80115 - ZSTiO Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	212 293	212 293