



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5801

UCHWAŁA NR XLVIII/372/2022 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2022

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

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **111.857,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **105.237.663,55 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **94.266.239,32 zł**, dochody majątkowe w wysokości 10.971.424,23 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **21.932,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **120.914.686,41 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 **92.335.845,72 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **51.827.808,64 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę 28.578.840,69 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 26.433.127,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 2.145.713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **15.677.022,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **6.812.764,30 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.859.452,56 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.806,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **17.177.022,86 zł**, rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 6.

§ 9. Zmienia się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Zmienia 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.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2022 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	414 853,12	111 548,00	526 401,12
	75095		Pozostała działalność	372 634,00	111 548,00	484 182,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 700,00	111 548,00	226 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 453,00	5 000,00	6 174 453,00
	75495		Pozostała działalność	827 363,00	5 000,00	832 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 563,00	5 000,00	565 563,00
758			Różne rozliczenia	50 632 439,67	89 923,69	50 722 363,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 055 761,00	85 368,00	32 141 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 055 761,00	85 368,00	32 141 129,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 188,00	-384,39	76 803,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	527,92	527,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 188,00	-912,31	76 275,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	146 867,67	4 940,08	151 807,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	146 867,67	4 940,08	151 807,75
801			Oświata i wychowanie	3 339 329,56	-111 548,00	3 227 781,56
	80195		Pozostała działalność	729 983,63	-111 548,00	618 435,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 548,00	-111 548,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 937,00	3 720,00	1 104 657,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	632 569,00	3 720,00	636 289,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	3 720,00
855			Rodzina	2 031 265,49	13 214,00	2 044 479,49
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 140 769,09	13 214,00	1 153 983,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 062 544,00	13 214,00	1 075 758,00
Razem:				105 125 805,86	111 857,69	105 237 663,55

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 870 116,63	0,00	19 870 116,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 785 486,63	0,00	19 785 486,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 962,00	12 000,00	806 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 874,00	-12 000,00	103 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 015 108,94	-90 217,07	4 924 891,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 712 743,98	90 217,07	3 802 961,05
750			Administracja publiczna	15 954 244,68	141 200,00	16 095 444,68
	75020		Starostwa powiatowe	13 737 984,00	0,00	13 737 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 530,00	1 600,00	76 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 316,00	-1 600,00	771 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 190,00	-13 774,00	274 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 419,00	3 774,00	183 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 037,00	10 000,00	86 037,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	577 884,00	0,00	577 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 615,00	2 000,00	340 615,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	927 283,56	141 200,00	1 068 483,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	141 200,00	296 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 780 725,94	2 955,00	6 783 680,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 339 985,00	0,00	5 339 985,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 582,00	93,00	194 675,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 107,00	2 000,00	109 107,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 626 362,00	-42 000,00	3 584 362,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 652,00	40 000,00	183 652,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 314,00	-93,00	600 221,00
	75495		Pozostała działalność	977 363,00	2 955,00	980 318,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 493,00	2 955,00	35 448,00
801			Oświata i wychowanie	42 401 237,48	-144 701,39	42 256 536,09
	80115		Technika	21 584 559,50	-13 767,45	21 570 792,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 935,00	1 400,00	162 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 308,00	-378,00	134 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 512,00	-742,00	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 554,00	200,00	80 754,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 204,55	2 204,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 803,00	201,00	13 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	-681,00	6 149,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 340,00	-10 380,00	6 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 213 900,00	-3 500,00	7 210 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 403,00	-2 092,00	1 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 139,79	85 276,99	1 289 416,78
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 019 356,52	-85 276,99	4 934 079,53
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 534 096,00	10 369,09	3 544 465,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 830,17	7 830,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 873,00	2 120,94	9 993,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 542,00	417,98	1 959,98
	80120		Licea ogólnokształcące	11 495 790,58	-2 793,03	11 492 997,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 780,00	-50,00	56 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 178,12	-50,00	1 341 128,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 088,12	2 400,00	171 488,12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	32 230,00	45 065,00
		4301	Zakup usług pozostałych	39 706,00	-20 424,00	19 282,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 944,13	13 944,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 886,00	-1 700,00	7 186,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 802,00	-11 100,00	5 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 852,40	-700,00	31 152,40

	4431	Różne opłaty i składki	706,00	-706,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 968,00	383,00	332 351,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 151,00	-14 118,81	23 032,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 255 416,95	100,00	6 255 516,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 276,00	-3 001,35	4 274,65
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 540 984,00	2 690,00	1 543 674,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 603,00	2 690,00	5 293,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 894,00	0,00	121 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 333,00	354,00	27 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 792,00	-529,00	11 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 264,00	175,00	46 439,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	301 047,00	0,00	301 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 682,00	18,00	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 736,00	3,00	2 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 597,00	-121,00	14 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	336,00	12 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 147,00	-336,00	811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 367,00	100,00	111 467,00
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	1 320 821,24	0,00	1 320 821,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 117,00	-194,00	115 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 166,51	-29,00	16 137,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 481,00	1 356,00	91 837,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 754,97	-1 133,00	556 621,97
80195		Pozostała działalność	1 216 536,16	-141 200,00	1 075 336,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 359,02	18 890,00	275 249,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 333,98	1 110,00	60 443,98
	4307	Zakup usług pozostałych	84 315,47	-18 890,00	65 425,47

		4309	Zakup usług pozostałych	4 954,85	-1 110,00	3 844,85
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 200,00	-141 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 286 477,00	5 765,00	4 292 242,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 345 569,00	3 720,00	3 349 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 740,00	546,00	402 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 914,00	3 174,00	8 088,00
	85395		Pozostała działalność	185 149,00	2 045,00	187 194,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 045,00	2 045,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 145 476,00	3 500,00	6 148 976,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	363 058,00	3 500,00	366 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 615,00	3 500,00	210 115,00
855			Rodzina	6 298 000,49	13 214,00	6 311 214,49
	85508		Rodziny zastępcze	2 380 303,40	20 000,00	2 400 303,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 835 176,40	20 000,00	1 855 176,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 917 697,09	-6 786,00	3 910 911,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 926 897,00	-20 000,00	2 906 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	111 392,00	13 214,00	124 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 892,00	-5 000,00	63 892,00
Razem:				120 892 753,80	21 932,61	120 914 686,41

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (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 drogi powiatowej nr 1365N dr. woj. 544 Kurki-Petrykozy - granica województwa w m. Łązek od km 0+000 do km 10+407 - II Etap 4+907km	7 829 712,33	391 485,62		7 438 226,71 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja pierwsza		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N	5 588 242,00	1 785 280,95		3 802 961,05 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 9+960 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Rutkowice	109 316,85	21 863,37		87 453,48 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 7+955 w ciągu drogi powiatowej nr 1554N w miejscowości Białuty	109 316,85	21 863,37		87 453,48 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km12+452 w ciągu drogi powiatowej nr 1288N w miejscowości Skurpie	107 673,65	21 534,73		86 138,92 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1278N (Leżno Wielkie)- gr. wojew. - Słup	80 000,00	80 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	1 403 490,95	403 490,95		1 000 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych-edycja druga		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N na odcinkach od m. Gnojno do m. Zakrzewo i od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1365N do m. Wierzbowo	25 830,00	25 830,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej 1363N w miejscowości Petrykozy z odwodnieniem wgłębnym na dł. ok 800 m	75 000,00	45 000,00		30 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odwodnienia deszczowego na ul. Wiejskiej w Iłowie-Wsi w ciągu drogi powiatowej 1554N	20 000,00	20 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1294N w miejscowości Jabłonowo	70 000,00	35 000,00		35 000 Gmina Płońska		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1278N w miejscowości Zalesie	125 901,00	62 951,00		62 950 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Budowa chodnika o długości około 120m w miejscowości Cibórz w ciągu drogi powiatowej nr 1294N	109 361,00	65 959,00		43 402 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo	716 306,00	412 752,00		303 554 Gmina Lidzbark		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Dzwierznia II etap	170 000,00	85 000,00		85 000 Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo	497 689,00	347 689,00		150 000 Gmina Działdowo		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze skinką poboczy na następujących drogach: 1286N Podcibórz-Koty, 1267N Rumian-Rybno, 1361N Gródki-Gruszka, 1304N Niechlonin-Gnojno, 1290N Prioma-Wysoka, 1542N Sławkowo-droga woj.538 - o łącznej długości około 11km	128 240,00	128 240,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - piaskarki do zimowego utrzymania dróg - 2szt.(270 000zł), ładowacz czołowy do ciągnika + łyżka do załadunku i widły (30 000 zł), pług odśnieżny jednostronny (40 000 zł), samochód osobowy (110.000 zł)	450 000,00	450 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - infokiosk typu "Mównica" - 3 szt (24 000 zł), pętla indukcyjno przystankowa - 11 szt (19 500 zł), plan tyflograficzny - 3 szt (15 000 zł), system kolejkowy (45 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt (35 000 zł)	138 500,00	138 500,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
21	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
22	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego	155 000,00	40 300,00		114 700 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie	141 200,00	29 652,00		111 548 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	194 304,00				194 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
25	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	127 000,00	127 000,00				KPPSP Działdowo
26	754	75495	Dofinansowanie zakupu urządzenia do masek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP Działdowo
27	801	80115	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	3 952 805,86	1 064 339,86		2 888 466 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół w Malinowie
28	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	806 787,19	6 000,00			800 787,19	Zespół Szkół w Malinowie
29	801	80115	Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6	2 190 890,45	145 276,92		2 045 613,53 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
30	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
31	801	80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablic interaktywnych	40 000,00	40 000,00				Zespół Szkół w Malinowie
32	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
33	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	578 781,00				578 781,00	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
34	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kosiarki do wycinania krzaków z pasów dróg powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (50.000 zł), zakup nożyco - rozpieracza dla KPPSP w Działdowie (50.000 zł)	100 000,00	100 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie
Ogółem				26 433 127,69	6 358 808,77	0,00	18 372 467,17	1 701 851,75	x

Załącznik Nr 3a

do uchwały nr XLVIII/372/2022

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 15.12.2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka. Budowa 14 zatok autobusowych na odcinku Kisiny - Mławka	84 630
2	750	75020	Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej pod nazwą Spółdzielnia Socjalna "Każdy jest ważny" z siedzibą w Gródkach	5 000
3	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońscy	150 000
4	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełpinach	150 000
5	750	75095	Dotacja celowa na zakup średniego dwunapędowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie	150 000
6	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych, biurowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	127 000
7	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup aparatów do znieczuleń w salach operacyjnych (3 szt)	500 000
8	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na parametryzację i integrację oprogramowania ERP z systemem HIS części medycznej (białej)	150 000
9	851	85111	Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn.: "Zakup nowoczesnej aparatury medycznej wraz z elementami TIK oraz adaptacją pomieszczeń służących diagnostyce obrazowej, radiologicznej i endoskopowej na potrzeby SPZOZ w Działdowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	432 327
10	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Blok Operacyjny, OIOM i Centralną Sterylizatornię - Etap I	86 100
11	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup transformatora wysokiego napięcia wraz z montażem do tomografu komputerowego z Pracowni Tomografii Komputerowej	110 706
12	851	85111	Dotacja celowa na opracowanie projektu budowlanego budowy węzła ciepłego na potrzeby SPZOZ w Działdowie	24 600
13	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na dofinansowanie zakupu ambulansu z wyposażeniem	120 000
14	851	85111	Dotacja celowa na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie o Szpitalny Oddział Ratunkowy - Etap I	55 350
		OGÓŁEM		2 145 713

Załącznik 4
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	1 100,00							
		4300		1 100,00	1 100,00					
700	70005	2110	171 918,00							
		4010		70 839,00	70 839,00	70 839,00				
		4270		1 710,72	1 710,72					
		4300		97 006,88	97 006,88					
		4480		528,00	528,00					
		4610		1 833,40	1 833,40					
		0470								10 291,00
		0550								426 449,00
		0750								19 476,00
		0760								22 156,00
		0770								47 963,00
		0920								3 000,00
		0970								665,00
710	71012	2110	229 945,00							
		4010		152 945,00	152 945,00	152 945,00				
		4300		77 000,00	77 000,00					
710	71015	2110	392 500,00							
		3020		1 507,00	1 507,00			1 507,00		
		4010		86 150,00	86 150,00	86 150,00				
		4020		181 494,00	181 494,00	181 494,00				
		4040		18 620,00	18 620,00	18 620,00				
		4110		51 386,00	51 386,00		51 386,00			
		4120		7 022,00	7 022,00		7 022,00			
		4170		514,00	514,00	514,00				
		4210		12 891,00	12 891,00					
		4260		6 469,00	6 469,00					
		4270		514,00	514,00					
		4280		760,00	760,00					
		4300		13 807,00	13 807,00					
		4360		893,00	893,00					
		4400		1 789,00	1 789,00					
		4430		1 028,00	1 028,00					
		4440		7 484,00	7 484,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		72,00	72,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	17 095,12							
		3030		334,32	334,32			334,32		
		4110		1 231,20	1 231,20		1 231,20			
		4120		58,80	58,80		58,80			
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4210		528,69	528,69					
		4300		5 342,11	5 342,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	2110	23 100,00							
		3110		23 100,00	23 100,00			23 100,00		
855	85508	2160	187 408,40							
		3110		185 553,40	185 553,40			185 553,40		
		4010		1 855,00	1 855,00	1 855,00				
855	85508	2110	13 978,00							
		3110		13 978,00	13 978,00			13 978,00		
855	85510	2160	78 225,09							
		3110		77 452,00	77 452,00			77 452,00		
		4010		646,00	646,00	646,00				
		4110		111,26	111,26		111,26			
		4120		15,83	15,83		15,83			
Ogółem			10 573 550,13	10 573 550,13	10 573 550,13	5 548 781,00	129 692,09	496 899,72	0,00	534 643,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		105 237 663,55
2	Planowane wydatki		120 914 686,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 677 022,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 677 022,86
Przychody ogółem:			17 177 022,86
1	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00
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	8 859 452,56
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	8 598 406,68
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	261 045,88
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	4 806,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 500 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 812 764,30
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>		0,00
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	0,00
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 6
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 (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	126 060,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	15 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	0,00	910 069,52
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	158 254,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0,00	0,00	162 049,00
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	89 500,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej empory organowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Uzdowie - 58.000 zł, przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego zakrystii kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie oraz remoncie schodów zewnętrznych budynku plebanii przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie - 92.000 zł.	0,00	0,00	150 000,00
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	90 500,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	1 797 432,52
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	923 308,00	0,00
2	801	80117	2590	Branzowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0,00	243 686,00	0,00
3	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0,00	169 110,00	0,00
4	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	5 293,00	0,00
5	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0,00	1 538 381,00	0,00
6	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0,00	177 267,00	0,00
7	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0,00	3 854 612,00	0,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	61 454,00	0,00
9	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	63 812,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	7 036 923,00	0,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr XLVIII/372/2022

Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 15.12.2022r.

Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Działdowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
2020 ROK				14 624 006,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 624 006,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 624 006,00	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 624 006,00	
2021 ROK					6 038 773,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 616 474,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 616 474,62
		6050	Przebudowa drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na drodze powiatowej nr 1280N		1 441 458,48
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N od granicy miasta Działdowo do Ronda Niepodległości od km 23+740 do km 25+137		689 868,40
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365N Kurki - Petrykozy gr. powiatu od km 0+000 do km 10+407 - I Etap 5,5 km		1 485 147,74
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 422 298,55
	80115		Technika		1 422 298,55
		6050	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie		541 534,00
		6050	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. S.Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6		880 764,55
851			OCHRONA ZDROWIA		1 000 000,00
	85111		Szpital ogólny		1 000 000,00
		6220	Wymiana 3 sztuk urządzeń dźwigowych w SPZOZ w Działdowie		1 000 000,00
2022 ROK				151 807,75	8 737 040,58
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	151 807,75	3 802 961,05
	75816		Wpływy do rozliczenia	151 807,75	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	151 807,75	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 802 961,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe		3 802 961,05
		6100	Rozbudowa ulicy Żeromskiego w miejscowości Lidzbark droga powiatowa nr 1292N		3 802 961,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 934 079,53
	80115		Technika		4 934 079,53
		6100	Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie		2 888 466,00
		6100	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. S.Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6		2 045 613,53
			OGÓŁEM	14 775 813,75	14 775 813,75

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLVIII/372/2022
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15.12.2022r.

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
2022 ROK				642 366,61	642 366,61
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 563,00	
	75495		Pozostała działalność	565 563,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 563,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		563 518,00
	75495		Pozostała działalność		563 518,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 448,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		528 070,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 045,00
	85395		Pozostała działalność		2 045,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 045,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76 803,61	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 803,61	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	527,92	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 275,69	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		76 803,61
	80115		Technika		10 475,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 204,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 960,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 311,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		19 784,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 830,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 993,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 959,98

	80120		Licea ogólnokształcące		41 250,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 944,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 032,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 274,65
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		5 293,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 293,00
			OGÓŁEM	642 366,61	642 366,61

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **112.770 zł** oraz zmniejsza o kwotę **912,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł w pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy koszty poniesione przez KPPSP w Działdowie,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 85.368 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.35.2022.8p, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (55.000 zł), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.35.2022.7p, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (15.000 zł), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.35.2022.12p, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (15.368 zł),

- Zwiększa się dochody w rozdziale 75816 (Wpływy do rozliczenia) o kwotę 4.940,08 zł, w związku z naliczenie odsetek od środków na rachunku bankowym,

- Zmniejsza się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 912,31 zł oraz **zwiększa** o kwotę 527,92 zł, zmiana dotyczy uaktualnienia planu z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 3.720 zł w pozycji „wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”, koszty zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu,

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 13.214 zł w pozycji „Wpływy z różnych dochodów”, w związku z otrzymaniem dodatku wrażliwego na zakup węgla do Domu dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w miejscowości Grzybiny.

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **178.171,14 zł** oraz zmniejsza o kwotę **156.238,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł w pozycji „Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy koszty poniesione przez KPPSP w Działdowie, jednocześnie przenosząc wydatki o kwotę 2.045 zł do rozdziału 85395 (Pozostała działalność), w związku z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli z Ukrainy,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 12.000 zł, w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”, jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 12.000 zł w pozycji „Zakup usług remontowych” z przeznaczeniem na zakup materiałów wykorzystywanych do utrzymania dróg powiatowych, zwiększa się udział środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 4.940,08 zł jednocześnie zmniejszając udział wkładu własnego o kwotę 4.940,08 zł, zmianie ulega również finansowanie w zadaniu pn; „Rozbudowa ul. Żeromskiego w m. Lidzbark droga powiatowa nr 1292N” (85.276,99 zł) środki RFIL, jednocześnie zmniejszając środki własne powiatu,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 11.600 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” (1.600 zł) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie, w pozycji „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” (10.000 zł) w Starostwie Powiatowym w Działdowie jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 11.600 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” w Powiatowym Zarządzie Dróg w Działdowie (1.600 zł) i w pozycji „Zakup usług remontowych” (10.000 zł), w Starostwie Powiatowym w Działdowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę

2.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, jednocześnie zmniejszając wydatki w pozycji „Podróże służbowe zagraniczne”, powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy w/w wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej) o kwotę 42.093 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” (93 zł), „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” (2.000 zł), „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” (40.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 42.093 zł w pozycji „Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” (42.000 zł), „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (93 zł), powyższych zmian dokonuje się po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 4.000,55 zł oraz zmniejsza o kwotę 17.768 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 2.199,55 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy ,
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 1.801 zł

Zmniejszenia

- ZS w Malinowie o kwotę 10.463 zł, dotyczy edukacji dzieci z Ukrainy,
- ZSTiO w Iłowie o kwotę 7.305 zł, (w tym dotyczy edukacji dzieci z Ukrainy 2.004 zł),
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 10.369,09 zł w podziale na jednostki:

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 3.481 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- ZS w Lidzbarku o kwotę 6.888,09 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

W rozdziale tym zmianie ulega również finansowanie zadania pn: „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztovej 6” (85.276,99 zł) środki RFIL jednocześnie zwiększając środki własne powiatu,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 15.597,50 zł oraz zmniejsza o kwotę 18.390,53 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 4706,58 zł (w tym z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy 4.606,58 zł),
- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 8.107,92 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- II LO w Działdowie o kwotę 2.783 zł

Zmniejszenia

- ZSTiO w Iłowie o kwotę 100 zł,
- II LO w Działdowie o kwotę 6.106,37 zł , (w tym dotyczy edukacji dzieci z Ukrainy 3.706,37 zł),
- ZS w Lidzbarku o kwotę 12.184,16 zł, dotyczy edukacji dzieci z Ukrainy,
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 2.690 zł, z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80147 (Powiatowa biblioteka pedagogiczna) o kwotę 457 zł oraz zmniejsza o kwotę 457 zł , zmiana dotyczy wydatków bieżących, w związku z przeprowadzoną analizą oraz przewidywanym wykonaniem wydatków w jednostce,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 529 zł oraz zmniejsza o kwotę 529 zł , zmiana dotyczy ZSTiO w Iłowie, powyższej zmiany dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych) o kwotę 1.356 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.356 zł w ZSTiO w Iłowie, zmiany dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł oraz zmniejsza o kwotę 20.000 zł, powyższa zmiana dotyczy uaktualnienia planu wydatków w związku z realizacją projektu pn: „Zdrowo i zawodowo” realizowanego przez Zespół Szkół w Malinowie,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowy urząd pracy) o kwotę 3.720 zł w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe” (3.174 zł), „Składki na ubezpieczenia społeczne” (546 zł) z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa sądowego,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 6.500 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (2.000 zł), „Zakup usług pozostałych” (1.000 zł), „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (3.500 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 3.000 zł w pozycji „Zakup energii”, zmiany dokonano po przeprowadzeniu bieżącej analizy wydatków w tym rozdziale,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 18.214 zł w pozycji „Zakup energii” (13.214 zł) w związku z otrzymaniem dodatku wrażliwego na zakup węgla do Domu dla Dzieci „Na Zielonym Wzgórzu” w miejscowości Grzybiny oraz w pozycji „Wynagrodzenia bezosobowe” (5.000 zł), jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 5.000 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, zmian umożliwi wypłatę wynagrodzeń dla osoby udzielającej korepetycje dla wychowanków placówki,

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 20.000 zł w pozycji „Świadczenia społeczne”, jednocześnie zmniejszając wydatki w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 20.000 zł w pozycji „Świadczenia społeczne”, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczenia na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych.

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	111.857,69	105.237.663,55
wydatki	21.932,61	120.914.686,41
Wynik/Deficyt	89.925,08	15.677.022,86
Przychody	-89.925,08	17.177.022,86
Rozchody		1.500.000,00