

UCHWAŁA NR LV/423/2023
RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2023

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 z późn. zm.) 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 **3.303.405,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **135.115.807,75 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **93.094.933,11 zł**, dochody majątkowe w wysokości **42.020.874,64 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **3.287.534,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **155.604.616,64 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 **99.496.856,70 zł**, w tym w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **58.834.980,14 zł**.

2)wydatki majątkowe kwotę **56.107.759,94zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **50.682.739,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **5.425.020 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 **10.515.853,07 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 **20.488.808,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **20.163.004,89 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 325.804,00 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **21.988.808,89 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. 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 finansowy Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LV/423/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.08.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 987 772,04	-4 314 496,40	33 673 275,64
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 852 113,56	-4 314 496,40	3 537 617,16
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 319 071,20	-1 319 071,20	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 533 042,36	-2 995 425,20	3 537 617,16
710			Działalność usługowa	1 278 005,00	8 438,00	1 286 443,00
	71015		Nadzór budowlany	506 829,00	8 438,00	515 267,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 829,00	8 438,00	515 267,00
750			Administracja publiczna	1 077 914,00	102 272,43	1 180 186,43
	75095		Pozostała działalność	63 630,00	102 272,43	165 902,43
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 272,43	102 272,43
752			Obrona narodowa	76 915,85	-653,00	76 262,85
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 733,00	-653,00	75 080,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 816,00	-653,00	16 163,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 672 419,14	100 603,00	5 773 022,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 522 419,14	30 603,00	5 553 022,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 520 314,14	30 603,00	5 550 917,14
		75495	Pozostała działalność	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	56 184 263,00	11 535,00	56 195 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 509,00	11 535,00	108 044,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 509,00	11 535,00	108 044,00
801			Oświata i wychowanie	8 955 686,44	51 039,00	9 006 725,44
	80115		Technika	2 857 009,32	31 039,00	2 888 048,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 019,00	3 039,00	103 058,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 543 790,12	20 000,00	1 563 790,12
		2001	Dotacja celowa 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	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 232,00	620 000,00	660 232,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	600 000,00	600 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	8 553 656,25	115 311,00	8 668 967,25
	85202		Domy pomocy społecznej	7 546 109,25	40 427,00	7 586 536,25
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 066 114,00	40 427,00	1 106 541,00
	85203		Ośrodki wsparcia	938 247,00	74 884,00	1 013 131,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	938 247,00	74 884,00	1 013 131,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 719,00	2 545,00	1 155 264,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	716 330,00	2 100,00	718 430,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 100,00
	85395		Pozostała działalność	2 670,00	445,00	3 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 670,00	445,00	3 115,00
Razem:				138 419 213,72	-3 303 405,97	135 115 807,75

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/423/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.08.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 075 583,90	-6 102 901,00	39 972 682,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 075 583,90	-6 202 901,00	39 872 682,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 776 069,00	-1 648 839,00	127 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 963 450,92	-4 554 062,00	7 409 388,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 419,00	0,00	638 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 419,00	0,00	638 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 820,00	6 359,00	188 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00	-6 359,00	4 341,00
710			Działalność usługowa	1 278 005,00	8 438,00	1 286 443,00
	71015		Nadzór budowlany	506 829,00	8 438,00	515 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 149,00	-8 804,00	98 345,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 164,00	8 438,00	256 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 147,00	-1 580,00	65 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176,00	-216,00	8 960,00
		4260	Zakup energii	7 833,00	5 000,00	12 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 507,00	5 600,00	15 107,00
750			Administracja publiczna	20 178 645,56	128 829,77	20 307 475,33
	75020		Starostwa powiatowe	15 982 537,00	-629,00	15 981 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 433,00	-10 943,00	304 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 687 660,00	-60 000,00	1 627 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 072,00	60 000,00	115 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 938,00	10 314,00	192 252,00
	75095		Pozostała działalność	3 057 283,56	129 458,77	3 186 742,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 458,77	129 458,77
752			Obrona narodowa	76 915,85	-653,00	76 262,85
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 733,00	-653,00	75 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	-438,55	1 759,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	-214,45	100,55

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 395 664,14	201 232,00	6 596 896,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 520 314,14	30 603,00	5 550 917,14
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	7 500,00	187 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 840,00	14 537,00	131 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	-237,00	8 583,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 942 867,00	-48 100,00	3 894 767,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 689,00	7 793,00	125 482,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 970,00	-7 793,00	299 177,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 738,14	26 300,00	571 038,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 879,00	20 603,00	54 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	475 350,00	629,00	475 979,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	170 000,00	570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	100 000,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 013 641,97	208 474,00	50 222 115,97
	80115		Technika	20 735 950,17	41 240,00	20 777 190,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 663,00	3 039,00	132 702,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 402,00	35 000,00	136 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 003,00	-85 000,00	41 003,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 059,00	8 674,00	12 733,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 480,00	-4 571,00	7 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 447,00	-902,00	1 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	85 000,00	193 800,00
	80116		Szkoły policealne	990 346,00	1 588,00	991 934,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 427,00	1 588,00	11 015,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 942 627,00	0,00	3 942 627,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 504,00	5 504,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 114,00	-4 599,00	5 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 986,00	-905,00	1 081,00

80120		Licea ogólnokształcące	14 663 224,80	32 703,00	14 695 927,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 257,00	18 700,00	154 957,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 588,00	-9 800,00	281 788,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 734,00	5 296,00	25 030,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 617,00	-1 195,00	14 422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 059,00	-298,00	2 761,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 607 680,00	2 943,00	1 610 623,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 363,00	2 943,00	20 306,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	556 464,00	0,00	556 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797,00	800,00	1 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 270,00	-800,00	143 470,00
80195		Pozostała działalność	5 538 420,00	130 000,00	5 668 420,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00	130 000,00	250 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 632 852,00	2 154 400,00	3 787 252,00
	85111	Szpitala ogólne	1 559 620,00	1 550 400,00	3 110 020,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 559 620,00	50 400,00	1 610 020,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	600 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	11 096 302,54	115 311,00	11 211 613,54
	85202	Domy pomocy społecznej	8 943 872,54	40 427,00	8 984 299,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 225,00	15 427,00	3 395 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	938 247,00	74 884,00	1 013 131,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	938 247,00	74 884,00	1 013 131,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 588 069,00	2 545,00	4 590 614,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 973,00	0,00	386 973,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,00	-398,00	1 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	398,00	5 664,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 623 601,00	2 100,00	3 625 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 450,00	309,00	463 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,00	1 791,00	7 196,00
	85395		Pozostała działalność	185 233,00	445,00	185 678,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 670,00	445,00	3 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 084 447,00	789,91	7 085 236,91
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 883 540,00	789,91	1 884 329,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 749,00	789,91	9 538,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 066,00	23 000,00	48 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	-20 000,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 086,00	-3 000,00	566 086,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00	-3 000,00	212 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	289 500,00	-1 000,00	288 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 500,00	-1 000,00	288 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
Razem:				158 892 150,96	-3 287 534,32	155 604 616,64

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	200 000,00	200 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1349N w miejscowości Gronowo	2 260 990,92	1 130 495,46		1 130 495,46 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Remonnt drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od miejscowości Gnojno do miejscowości Petrykozy	1 648 839,00	494 651,70		1 154 187,30 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	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	8 040 024,00	239 201,00		7 800 823 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie -Mroczo-Słup-droga woj. 544 o długości 5,351km	14 140 000,00	840 000,00		13 300 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo-Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740	6 748 614,98	82 287,00		6 666 327,98 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1294N, nr 1298N i dróg gminnych w miejscowości Stare Dłutowo	2 338 000,00	116 900,00		2 221 100 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczki-Koszelewy	116 850,00	116 850,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika przy drodze powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	1 100 000,00	220 000,00		880 000 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych - chodnika w miejscowości Wielki Łęck w ciągu drogi powiatowej nr 1288N	466 168,00	46 617,60		372 934,40 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 46 616 - Gmina Płońnica		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo	129 459,64	60 608,64		68 851 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60014	Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej 1593N w miejscowości Pruski	63 473,36	38 932,86		24 540,50 - Gmina Iłowo-Osada		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę istniejącego budynku garażowego w Lidzbarku na działce nr 44	15 000,00	15 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1267N w miejscowości Rybno	17 220,00	17 220,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1267N w miejscowości Rumian	113 000,00	113 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - program antywirusowy (12 000 zł), system monitorowania sieci (20 000 zł), urządzenie wielofunkcyjne (20 000 zł), system kolejkowy (50 000 zł)	102 000,00	102 000,00				Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	750	75095	Rowerowa Działdowszczyzna	127 979,56				127 979,56	Starostwo Powiatowe w Działdowie
18	750	75095	Cyfrowy Powiat Działdowski	214 304,00				214 304,00	Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	750	75095	Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy - systemu szkolno-treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku	129 458,77	27 186,34		102 272,43 - Ministerstwo Obrony Narodowej		Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000,00	130 000,00				KPPSP w Działdowie
21	754	75495	Zakup urządzeń do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz testowania i kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla KPPSP w Działdowie	70 000,00	70 000,00				KPPSP w Działdowie
22	801	80115	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	4 245 513,17				4 245 513,17	Zespół Szkół w Malinowie
23	801	80115	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Szklarskiego w Malinowie - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	73 800,00	73 800,00				Zespół Szkół w Malinowie
24	801	80115	Montaż dodatkowego pieca centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji oraz montaż dodatkowego urządzenia grzewczego VOLCANO	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
25	801	80115	Zmiana poszycia dachowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie	85 000,00	85 000,00				Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
26	801	80195	Edukacyjne centrum rehabilitacyjno - medyczne w Gródkach	5 000 000,00	750 000,00		4 250 000 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		Zespół Szkół w Lidzbarku
27	852	85202	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	2 853 044,54				2 853 044,54	Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	855	85510	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu osobowego	138 000,00	138 000,00				PCPR w Działdowie
29	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup silnika spalinowego zaburtowego o mocy 9,9KM dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Działdowskiego (16.000 zł), zakup zestawu zapór olejowych z osprzętem na wody stojące i płynące dla KPPSP w Działdowie (45 000 zł), zakup kompletu narzędzi do pielęgnacji i utrzymania zieleni przydrożnej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie (20 000 zł)	81 000,00	81 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie, KPPSP w Działdowie, Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				50 682 739,94	5 223 750,60	0,00	38 018 148,07	7 440 841,27	x

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590m - pomoc finansowa dla Gminy Grodziczno	100 000
2	750	75095	Budowa krytego basenu (pierwszej w powiecie krytej pływalni długości 25m) w Działdowie - pomoc finansowa dla Gminy-Miasto Działdowo	2 000 000
3	750	75095	Dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie - pomoc finansowa dla Gminy Działdowo	300 000
4	750	75095	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	100 000
5	750	75095	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	100 000
6	750	75095	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Rybnie - pomoc finansowa dla Gminy Rybno	165 000
7	750	75095	Zakup łodzi turystycznej i sprzętu pływającego - pomoc finansowa dla Gminy Lidzbark	50 000
8	754	75495	Przebudowa pomieszczeń szkoleniowych i socjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie	130 000
9	754	75495	Przebudowa budynków w miejscowości Tarczyny na potrzeby Centrum Szkolenia PSP, OSP i MDP	100 000
10	754	75495	Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego	100 000
11	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na realizację projektu pn.: "Doposażenie SPZOZ w Działdowie w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną"	959 120
12	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie jako 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"	70 500
13	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup laparoskopu z 2 kompletami narzędzi	500 000
14	851	85111	Dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie na zakup lamp operacyjno - zabiegowych przeznaczonych na Trakt Porodowy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym	30 000
15	851	85111	Zakup mobilnych lamp LED do fototerapii noworodków i bilirubinometru na potrzeby Oddziału Neonatologicznego - dotacja celowa dla SPZOZ w Działdowie	30 400
16	851	85111	Wyposażenie Sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego SPZOZ w Działdowie - dotacja celowa	20 000
17	851	85141	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla SPZOZ w Działdowie - dotacja celowa	600 000
18	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	50 000
19	921	92127	Utworzenie miejsca pamięci narodowej w Starym Dłutowie	20 000
		OGÓŁEM		5 425 020

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)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2023r.									
							Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		7 440 841,27	4 112 418,70	3 328 422,57	7 440 841,27	4 112 418,70			4 112 418,70	3 328 422,57				3 328 422,57
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Rowerowa Działdowszczyzna														
	Razem wydatki:		750,75095	127 979,56	64 349,56	63 630,00	127 979,56	64 349,56			64 349,56	63 630,00				63 630,00
	z tego 2023 r.			127 979,56	64 349,56	63 630,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność Energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Budynku Dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie														
	Razem wydatki:		801,80115	4 245 513,17	2 616 234,85	1 629 278,32	4 245 513,17	2 616 234,85			2 616 234,85	1 629 278,32				1 629 278,32
	z tego 2023 r.			4 245 513,17	2 616 234,85	1 629 278,32										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Efektywność Energetyczna														
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja kompleksowa wielobranżowa budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie														
	Razem wydatki:		852,85202	2 853 044,54	1 411 834,29	1 441 210,25	2 853 044,54	1 411 834,29			1 411 834,29	1 441 210,25				1 441 210,25
	z tego 2023 r.			2 853 044,54	1 411 834,29	1 441 210,25										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT - EU														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat Działdowski														
1.4	Razem wydatki:		750,75095	214 304,00	20 000,00	194 304,00	214 304,00	20 000,00			20 000,00	194 304,00				194 304,00
	z tego 2023 r.			214 304,00	20 000,00	194 304,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem	x		3 137 511,80	309 808,68	2 827 703,12	3 075 011,80	309 808,68			309 808,68	2 765 203,12				2 765 203,12
2.1	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie														
2.1	Razem wydatki:		801,80115	169 000	0	169 000	138 000	0			0	138 000				138 000
	z tego 2023 r.			138 000	0	138 000										
	2024 r.			31 000	0	31 000										
	2025 r.			0	0	0										
2.2	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie w roku 2023/2024														
2.2	Razem wydatki:		801,80115	360 500	0	360 500	329 000	0			0	329 000				329 000
	z tego 2023 r.			329 000	0	329 000										
	2024 r.			31 500	0	31 500										
	2025 r.			0	0	0										
2.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna - kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Akredytacja - ZSZNr 1 Działdowo														
2.3	Razem wydatki:		801,80115	220 802	0	220 802	220 802	0			0	220 802				220 802
	z tego 2023 r.			220 802	0	220 802										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
2.4	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:	Akcja. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie:	Cel. Zwiększenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji praktycznych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie poprzez realizację staży														
	Nazwa projektu:	Staże zagraniczne podstawą sukcesu - ZSTiO Iłowo														
2.4	Razem wydatki:		801,80115	238 493,00	0,00	238 493,00	238 493,00	0,00			0,00	238 493,00				238 493,00
	z tego 2023 r.			238 493,00	0,00	238 493,00										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Staż zagraniczny, Ok to się liczy - ZS Lidzbark														
	Razem wydatki:		801,80115	296 309	0	296 309	296 309	0			0	296 309				296 309
2.6	z tego 2023 r.			296 309	0	296 309										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie														
	Razem wydatki:		801,80120	1 170 357	175 554	994 803	1 170 357	175 554			175 554	994 803				994 803
2.8	z tego 2023 r.			1 170 357	175 554	994 803										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowoczesne LO - II LO Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80120	662 050,80	134 254,68	527 796,12	662 050,80	134 254,68			134 254,68	527 796,12				527 796,12
2.8	z tego 2023 r.			662 050,80	134 254,68	527 796,12										
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025 r.			0,00	0,00	0,00										
2.8	Program:	ERASMUS +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rozwój uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		801,80120	20 000	0	20 000	20 000	0			0	20 000				20 000
2.8	z tego 2023 r.			20 000	0	20 000										
	2024 r.			0	0	0										
	2025 r.			0	0	0										
Ogółem 1+2		x		10 578 353,07	4 422 227,38	6 156 125,69	10 515 853,07	4 422 227,38	0,00	0,00	4 422 227,38	6 093 625,69	0,00	0,00	0,00	6 093 625,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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	4 500,00							
		4300		4 500,00	4 500,00					
010	01095	2110	46 854,00							
		4010		39 192,00	39 192,00	39 192,00				
		4110		6 702,00	6 702,00		6 702,00			
		4120		960,00	960,00		960,00			
700	70005	2110	219 699,00							
		4010		76 399,00	76 399,00	76 399,00				
		4260		300,00	300,00					
		4270		1 800,00	1 800,00					
		4300		133 859,00	133 859,00					
		4480		4 341,00	4 341,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								9 975,00
		0550								454 967,00
		0750								20 001,00
		0760								15 959,00
		0770								111 098,00
		0920								3 000,00
710	71005	2110	2 380,00							
		4010		1 190,00	1 190,00	1 190,00				
		4210		1 190,00	1 190,00					
710	71012	2110	253 796,00							
		4010		178 796,00	178 796,00	178 796,00				
		4300		75 000,00	75 000,00					
710	71015	2110	515 267,00							
		3020		1 655,00	1 655,00			1 655,00		
		4010		98 345,00	98 345,00	98 345,00				
		4020		256 602,00	256 602,00	256 602,00				
		4040		21 008,00	21 008,00	21 008,00				
		4110		65 567,00	65 567,00		65 567,00			
		4120		8 960,00	8 960,00		8 960,00			
		4170		565,00	565,00	565,00				
		4210		21 367,00	21 367,00					
		4260		12 833,00	12 833,00					
		4270		200,00	200,00					
		4280		260,00	260,00					
		4300		15 107,00	15 107,00					
		4360		981,00	981,00					
		4400		1 964,00	1 964,00					
		4430		1 280,00	1 280,00					
		4440		7 484,00	7 484,00					
		4550		900,00	900,00					
		4610		110,00	110,00					
		4700		79,00	79,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
752	75212	2110	1 182,85							
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		182,85	182,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2110	16 163,00							
		4110		1 759,45	1 759,45		1 759,45			
		4120		100,55	100,55		100,55			
		4170		12 852,00	12 852,00	12 852,00				
		4210		1 051,00	1 051,00					
		4300		400,00	400,00					
754	75411	2110	5 550 917,14							
		3020		300,00	300,00			300,00		
		3070		187 500,00	187 500,00			187 500,00		
		4020		131 377,00	131 377,00	131 377,00				
		4040		8 583,00	8 583,00	8 583,00				
		4050		3 894 767,00	3 894 767,00	3 894 767,00				
		4060		125 482,00	125 482,00	125 482,00				
		4070		299 177,00	299 177,00	299 177,00				
		4110		22 100,00	22 100,00		22 100,00			
		4120		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4180		571 038,14	571 038,14	571 038,14				
		4210		54 482,00	54 482,00					
		4250		500,00	500,00					
		4260		117 300,00	117 300,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		20 000,00	20 000,00					
		4300		66 000,00	66 000,00					
		4360		10 000,00	10 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4430		5 000,00	5 000,00					
		4480		17 160,00	17 160,00					
		4440		3 326,00	3 326,00					
		4510		1 893,00	1 893,00					
		4520		8 352,00	8 352,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	132 000,00							
		2830		64 020,00	64 020,00					
		4010		6 207,00	6 207,00	6 207,00				
		4110		1 061,00	1 061,00	1 061,00				
		4120		152,00	152,00	152,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
851	85141	6410	600 000,00							
		6220		600 000,00					600 000,00	
852	85203	2110	1 013 131,00							
		2830		1 013 131,00	1 013 131,00					
		0970								
852	85205	2110	31 500,00							
		4300		31 500,00	31 500,00					
853	85321	2110	386 973,00							
		4010		196 417,00	196 417,00	196 417,00				
		4040		15 399,00	15 399,00	15 399,00				
		4110		47 917,00	47 917,00		47 917,00			
		4120		6 130,00	6 130,00		6 130,00			
		4170		53 981,00	53 981,00	53 981,00				
		4210		1 608,00	1 608,00					
		4300		58 800,00	58 800,00					
		4360		1 057,00	1 057,00					
		4440		5 664,00	5 664,00					
		0690								2 440,00
Ogółem			8 775 046,99	8 775 046,99	8 175 046,99	5 988 590,14	163 276,00	189 455,00	600 000,00	619 440,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LV/423/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.08.2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	60016	6300		100 000,00					100 000,00
600	60014	6300	140 007,50						
750	75018	2710		3 130,00	3 130,00			3 130,00	
750	75020	2320		2 080,00	2 080,00			2 080,00	
750	75095	6300		2 715 000,00					2 715 000,00
801	80147	2330	165 949,00						
851	85195	6300	50 000,00						
852	85220	2710	22 800,00						
900	90019	2710		104 934,00	104 934,00			104 934,00	
900	90019	6300		50 000,00					50 000,00
921	92105	2710		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
921	92127	6300		20 000,00					20 000,00
926	92605	2710		19 000,00	19 000,00			19 000,00	
Ogółem			378 756,50	3 059 144,00	174 144,00	0,00	0,00	174 144,00	2 885 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		135 115 807,75
2	Planowane wydatki		155 604 616,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-20 488 808,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 488 808,89
Przychody ogółem:			21 988 808,89
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	0,00
3.1	<i>Przychody z RFIL</i>	§ 905	0,00
3.2	<i>Przychody z RFRD</i>	§ 905	0,00
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	325 804,00
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	20 163 004,89
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 (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	64 020
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	26 000
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	1 013 131
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	96 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	183 528
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	182 563
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	109 500
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 prac konserwatorskich/restauratorskich/robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego z odtworzeniem komina w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie - 200.000 zł, przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy neogotyckim konfesjonale (lewym) w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie - 50.000 zł)	0	0	265 000
9	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	82 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	2 021 742
1	801	80116	2590	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	980 919	0
2	801	80116	2340	Szkoła Policealna dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	0	11 015
3	801	80117	2590	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	503 010	0
4	801	80117	2340	Branżowa Szkoła I i II stopnia DAR S.A. Działdowo	0	0	223
5	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	179 303	0
6	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 590 317	0
7	801	80134	2340	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	0	20 306
8	801	80151	2590	Kwalifikacyjne kursy zawodowe DAR S.A. Działdowo	0	224 784	0
9	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	4 431 553	0
10	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	55 103	0
11	921	92116	2480	Biblioteka	0	69 086	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	8 034 075	31 544

Załącznik nr 9
do uchwały nr LV/423/2023
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.08.2023r.

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
2023 ROK				111 159,00	111 159,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 115,00	
	85395		Pozostała działalność	3 115,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 115,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 115,00
	85395		Pozostała działalność		3 115,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 115,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 044,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 044,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 044,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		108 044,00
	80115		Technika		22 187,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 733,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 909,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 545,00
	80116		Szkoły policealne		11 015,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 015,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		12 323,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		223,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 504,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 515,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 081,00

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące		42 213,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 030,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 761,00
	80134		Szkoły specjalne zawodowe		20 306,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		20 306,00
			OGÓŁEM	111 159,00	111 159,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się dochody o kwotę **2.165.930,73 zł** oraz zmniejsza o kwotę **5.469.336,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

· Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 1.319.071,20 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1363N na obcinku od miejscowości Gnojno do miejscowości Petrykozy”, w związku z przeniesieniem zadania do wydatków majątkowych;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 1.154.187,30 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1363N na obcinku od miejscowości Gnojno do miejscowości Petrykozy”, w związku z przeniesieniem zadania do wydatków majątkowych;

· Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 3.318.567,00 zł, w związku z przeniesieniem zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” do realizacji w roku 2024, finansowanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

· Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 831.045,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1288N na obcinku od miejscowości Skurpie do miejscowości Burkat”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 8.438,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 197/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 102.272,43 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno – treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku”;

· Zmniejsza się dochody w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 653,00 zł, w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie działdowskim;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 30.603,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 237/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem dla powiatów na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, tj. na sfinansowanie szkolenia strażaków OSP przez PSP oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją przez komendy powiatowe/miejskie PSP następujących szkoleń: „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz „Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”. Środki pochodzą z poz. 44 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000,00 zł, finansowanym za pośrednictwem Funduszu Wsparcia (od Gminy Miasto Działdowo 20.000,00 zł, Gminy Działdowo 10.000,00 zł, Gminy Lidzbark 10.000,00 zł, Gminy Iłowo - Osada 10.000,00 zł, Gminy Płońnica 10.000,00 zł, Gminy Rybno 10.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi serwisowej ochrony dróg oddechowych oraz testowania kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 11.535,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

· Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 3.039,00 zł, w związku z wpływem środków finansowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie;

· Zwiększa się dochody w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, edycja 2023 dla Zespołu Szkół w Lidzbarku (14.000,00 zł) oraz dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie – Osadzie (14.000,00 zł);

·Zwiększa się dochody w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 20.000,00 zł, w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwój uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku”, w ramach programu ERASMUS+”;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie Sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie” – pomoc finansowa z Gminy Iłowo – Osada;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85141 (Ratownictwo medyczne) o kwotę 600.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 243/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Środki przeznaczone są dla podmiotu leczniczego, będącego dysponentem zespołu ratownictwa medycznego w województwie warmińsko – mazurskim. Inwestycja jest niezbędna do zapewnienia realizacji zadań systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Środki pochodzą z pozycji 68 rezerw celowych budżetu państwa na 2023 r.;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 40.427,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r. i przeznaczone są na zabezpieczenie potrzeb w zakresie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r.;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 66.969,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 224/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 7.915,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 206/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 2.100,00 zł, związku ze spłatą należności z tytułu zastępstwa procesowego oraz zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie;

·Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 445,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

Wydatki

Zwiększa się wydatki o kwotę **4.871.134,04 zł** oraz zmniejsza o kwotę **8.158.668,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 1.648.839,00 zł, w pozycji „Zakup usług remontowych”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od miejscowości Gnojno do miejscowości Petrykozy”, w związku z przeniesieniem zadania do wydatków majątkowych;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 1.648.839,00 zł, w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1363N na odcinku od miejscowości Gnojno do miejscowości Petrykozy”, w związku z przeniesieniem zadania do wydatków majątkowych;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 1.662.091,00 zł, w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

„Remont drogi powiatowej nr 1288N na odcinku od miejscowości Skurpie do miejscowości Burkat”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 4.540.810,00 zł, w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, w związku z przeniesieniem zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Płońscy w ciągu drogi powiatowej nr 1288N” do realizacji w roku 2024;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 14.392,36 zł w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa zatoki przystankowej przy drodze powiatowej nr 1593N w miejscowości Pruski”; przy jednoczesnym zmniejszeniu zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1304N w miejscowości Brodowo” w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 8.242,36 zł oraz zadania pn.: „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1255N na odcinku Tuczek – Koszelewy” w pozycji „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 6.150,00 zł;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Grodziczno na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rynek na działkach nr 236 i 203 o długości 590 m”;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka nieruchomościami) o kwotę 6.359,00 zł w pozycji „Podatek od nieruchomości”, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 6.359,00 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” w Starostwie Powiatowym w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 8.438,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 197/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego;

·Zwiększa się w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 10.600,00 zł w pozycji „Zakup energii” (5.000,00 zł), „Zakup usług pozostałych” (5.600,00 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 10.600,00 zł w pozycji „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (8.804,00 zł), „Składki na ubezpieczenie społeczne” (1.580,00 zł), „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (216,00 zł) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Działdowie;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 10.943,00 zł w pozycji „Zakup usług remontowych”, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 10.314,00 zł w pozycji „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w rozdziale (Starostwa powiatowe) o kwotę 629,00 zł w rozdziale (Zarządzanie kryzysowe) w Starostwie Powiatowym w Działdowie;

·Zwiększenie w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 60.000,00 zł w pozycji „Różne opłaty i składki”, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 60.000,00 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych”, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Działdowskiego w okresie od 30.08.2023 r. do 30.08.2025 r.;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 129.458,77 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy – systemu szkolno – treningowego w ramach rozwoju sportu strzeleckiego na terenie powiatu działdowskiego dla Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku”;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) o kwotę 653,00 zł, w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie działdowskim;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 30.603,00 zł, zgodnie z decyzją nr FK 237/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem dla powiatów na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, tj. na sfinansowanie szkolenia strażaków OSP przez PSP oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu oraz usług związanych z organizacją przez komendy powiatowe/miejskie PSP następujących szkoleń: „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz „Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP”;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 66.130,00 zł w pozycji „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (237,00 zł), Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” (48.100,00 zł), „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” (7.793,00 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (10.000,00 zł), przy

jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 66.130,00 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom” (7.500,00 zł), „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” (14.537,00zł), „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” (7.793,00 zł), „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” (26.300,00 zł), „Zakup usług pozostałych” (10.000,00 zł) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000,00 zł, finansowanym za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn.: „Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego”;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000,00 zł, finansowanym za pośrednictwem Funduszu Wsparcia (od Gminy Miasto Działdowo 20.000,00 zł, Gminy Działdowo 10.000,00 zł, Gminy Lidzbark 10.000,00 zł , Gminy Iłowo - Osada 10.000,00 zł, Gminy Płońnica 10.000,00zł, Gminy Rybno 10.000,00 zł), z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi serwisowej ochrony dróg oddechowych oraz testowania kalibracji mierników wielogazowych z dodatkowym osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 131.713,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 90.473,00zł:w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 92.850,00 zł, w tym: w pozycji na edukację dzieci z Ukrainy (4.811,00zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (3.039,00 zł), „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (85.000,00 zł);

- ZSTiO w Iłowie – Osadzie o kwotę 17.500,00 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek”;

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 3.863,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy,

- ZS w Lidzbarku o kwotę 17.500,00 zł w pozycji „Zakup środków dydaktycznych i książek”;

Zmniejszenia

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 88.660,00 zł, w tym: w pozycji „Zakup usług remontowych” (85.000,00zł), na edukację dzieci z Ukrainy (3.660,00 zł);

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 1.813,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 1.588,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 5.504,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 5.504,00 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 3.637,00 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy;

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.867,00 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom z Ukrainy;

Zmniejszenia

- ZS w Lidzbarku o kwotę 3.637,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy;

- ZSZ nr 1 w Działdowie o kwotę 1.867,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 44.379,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.676,00 zł w podziale na jednostki:

Zwiększenia

- II LO w Działdowie o kwotę 13.603,00 zł, w tym: na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy edukację dzieci z Ukrainy (3.420,00 zł), na edukację dzieci z Ukrainy (383,00 zł), „Zakup materiałów i wyposażenia” (9.800,00 zł);

- ZS w Lidzbarku o kwotę 30.776,00 zł, w tym: na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (1.876,00 zł) oraz w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” (8.900,00 zł), projekt ERASMUS+ (20.000,00 zł);

Zmniejszenia

- II LO w Działdowie o kwotę 9.800 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia”;

- ZS nr 1 w Działdowie o kwotę 1.876,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) o kwotę 2.943,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,

·Zmniejsza się w rozdziale 80147 (Biblioteki pedagogiczne) o kwotę 800,00 zł w pozycji ”Zakup usług pozostałych”, przy jednoczesnym zwiększeniu w o kwotę 800,00 zł w pozycji „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia naukowe: we wrześniu 2022 roku 54 uczniów i absolwentów uzyskało stypendia naukowe, natomiast w 2023 roku 120 uczniów i absolwentów spełnia kryteria przyznania stypendium naukowego;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie straty za 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, w związku z brakiem możliwości jej pokrycia we własnym zakresie i wystąpienia trudności w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 30.400,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu mobilnych lamp LED do fototerapii noworodków i bilirubinometru na potrzeby Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wyposażenie Sali terapeutycznej i ogródka terapeutycznego dla pacjentów oddziału psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85141 (Ratownictwo medyczne) o kwotę 600.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 243/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie/dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Środki przeznaczone są dla podmiotu leczniczego, będącego dysponentem zespołu ratownictwa medycznego w województwie warmińsko – mazurskim. Inwestycja jest niezbędna do zapewnienia realizacji zadań systemu ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 2.000,00 zł w pozycji „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 6.000,00 zł w pozycji ”Zakup usług pozostałych”, z przeznaczeniem na zwiększone potrzeby na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 40.427,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 174/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2023 r. i przeznaczone są na zabezpieczenie potrzeb w zakresie bieżącej działalności tj.: wynagrodzenia osobowe pracowników (15.427,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (25.000,00 zł) Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 66.969,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 224/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 7.915,00 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 206/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z przeznaczeniem na

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 398,00 zł w pozycji „Zakup energii”, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 398,00 zł w pozycji „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w Zespole do spraw Orzekania o niepełnosprawności w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistyczne) o kwotę 789,91 zł, z przeznaczeniem wykonanie usługi wymiany pakietu szyb w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 2.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym dla Radcy Prawnego w związku z wyegzekwowaniem w całości należności dla Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie;

·Zwiększa się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 445,00 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy,

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 3.000,00 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami z zakresu kultury;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 1.000,00 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami z zakresu sportu;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 20.000,00 zł w pozycji „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania pn.: Zakup kompletu narzędzi do pielęgnacji i utrzymania zieleni przydrożnej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 20.000,00 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” na zadanie: Pozostałe zadania;

·Zmniejsza się wydatki w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) o kwotę 3.000,00 zł w pozycji „Zakup usług pozostałych” z zadania: Sporządzenie Raportu za okres 2021 – 2022 z wykonania „Programu ochrony środowiska dla powiatu działdowskiego do roku 2024”, przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 3.000,00 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” na zadanie” Pozostałe zadania;

Zmiany w rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – przeniesienie kwoty 1.240,00 zł w pozycji „Zakup materiałów i wyposażenia” z zadania: Zakup narybku do zarybiania akwenów w powiecie działdowskim w celu odnowienia populacji ryb, do zadania: Pozostałe zadania;

Zmiany w rozdziale 02001 (Gospodarka leśna) - przeniesienie kwoty 21.000,00 zł z pozycji „Zakup usług pozostałych” z zadania: Koszty przekwalifikowania z urzędu gruntów rolnych na leśne, zalesianych w roku 2019 na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, do nowego zadania: Opracowania inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, zalesianych w roku 2012;

Zestawienie zmian budżetu powiatu działdowskiego

Wyszczególnienie	Zmiany	Plan po zmianach
Dochody	-3.303.405,97	135.115.807,75
wydatki	-3.287.534,32	155.604.616,64
Wynik/Deficyt	-15.871,65	20.488.808,89
Przychody	+15.871,65	21.988.808,89
Rozchody	0	1.500.000,00