



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2018 r.

Poz. 70

### UCHWAŁA NR XXXII/257/17 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1868) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **1.709.588 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **63.729.368 zł**, z tego :  
dochody bieżące w wysokości **59.310.732 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4.418.636 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **1.993.873 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **65.859.031 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 **55.000.050 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.905.271 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **10.858.981 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **8.217.490 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości **2.641.491 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 **1.788.360 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.129.663 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.934.893,76 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie **194.769,24 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **2.324.431,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1629):

1) dochody - **887.690 zł**,

2) wydatki - **887.690 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Magdalena Anczykowska**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 646 060,00</b>	<b>- 758 370,00</b>	<b>887 690,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 116 870,00	- 758 370,00	358 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	766 870,00	- 766 870,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 729 979,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>3 734 629,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 650,00	4 650,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 650,00	4 650,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 825 099,00</b>	<b>98 169,00</b>	<b>30 923 268,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 834 310,00	47 615,00	19 881 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 834 310,00	47 615,00	19 881 925,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 554,00	50 554,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	50 554,00	50 554,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 206 613,00</b>	<b>- 1 054 658,00</b>	<b>1 151 955,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 812 022,00	- 1 054 658,00	757 364,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	871 993,00	- 343 521,00	528 472,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	711 137,00	- 711 137,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 078 153,00</b>	<b>621,00</b>	<b>1 078 774,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 077,00	621,00	49 698,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 077,00	621,00	9 698,00
<b>Razem:</b>				<b>65 438 956,00</b>	<b>- 1 709 588,00</b>	<b>63 729 368,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 491 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 491 457,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 491 457,00	0,00	8 491 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 104,00	- 1 500,00	144 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 389,00	- 3 500,00	11 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 513,00	11 500,00	425 013,00
		4260	Zakup energii	36 101,00	- 7 000,00	29 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 524,00	- 10 000,00	90 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	356,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 072,00	11 011,00	661 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 595,00	300,00	14 895,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	828,00	- 600,00	228,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 045,00	433,00	29 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 278,00	- 1 000,00	7 278,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 646 060,00</b>	<b>- 758 370,00</b>	<b>887 690,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	333 985,00	0,00	333 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872,00	2 500,00	67 372,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 764,00	- 2 329,00	120 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 586,00	- 151,00	36 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	- 20,00	4 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,00	1 979,00	14 762,00
		4260	Zakup energii	3 736,00	304,00	4 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	522,00	- 522,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	- 190,00	2 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	- 77,00	1 203,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 760,00	- 64,00	1 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	- 9,00	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	- 593,00	4 743,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	686,00	- 686,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	- 142,00	0,00
71095		Pozostała działalność	1 116 870,00	- 758 370,00	358 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 670,00	112 465,00	227 135,00
	4307	Zakup usług pozostałych	766 870,00	- 766 870,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 330,00	- 135 330,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 865,00	22 865,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 088 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 088 467,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 330,00	0,00	25 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 711,00	- 9,00	2 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	- 224,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,00	233,00	6 695,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 929 381,00	0,00	6 929 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148 656,00	- 3 809,00	1 144 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 279,00	1 925,00	96 204,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 457,00	1 884,00	25 341,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 945 851,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>3 950 501,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 716 763,00	0,00	3 716 763,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 500,00	- 1 011,00	176 489,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 366,00	340,00	73 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	- 340,00	5 420,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 469 459,00	- 32 002,00	2 437 457,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 926,00	32 002,00	94 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 449,00	- 373,00	14 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	- 28,00	1 518,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 290,00	2 481,00	129 771,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 258,00	- 2 745,00	54 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 091,00	4 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 788,00	9 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	7 433,00	85 933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 917,00	15 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 275,00	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	- 1 686,00	15 114,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 650,00	4 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 650,00	4 650,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 296 627,00</b>	<b>- 1 240 774,00</b>	<b>19 055 853,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	5 179 984,00	- 2 000,00	5 177 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 643,00	- 2 000,00	540 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	1 725,00	89 025,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 859,00	3 500,00	11 359,00
	4260	Zakup energii	207 642,00	- 6 000,00	201 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 619,00	915,00	51 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 419,00	- 7,00	24 412,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 346,00	150,00	7 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 577,00	- 20,00	8 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,00	- 263,00	920,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 027 039,00	- 1 238 774,00	11 788 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 114,00	2 000,00	1 166 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 523,00	18 711,00	169 234,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401 812,00	- 339 451,00	62 361,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 956,00	- 60 015,00	941,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 555,00	- 2 514,00	49 041,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	278 998,00	- 10 391,00	268 607,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 252,00	- 611,00	58 641,00

	4260	Zakup energii	476 146,00	- 16 600,00	459 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 435,00	- 434,00	87 001,00
	4277	Zakup usług remontowych	1 000,00	9 444,00	10 444,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	556,00	556,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	- 757,00	3 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 720,00	10 000,00	107 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	190 938,00	- 3 123,00	187 815,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 112,00	- 551,00	8 561,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 800,00	- 3 434,00	19 366,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 706,00	- 2 000,00	12 706,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 989,00	- 1 590,00	25 399,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 424,00	- 1 382,00	7 042,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	711 137,00	- 711 137,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 495,00	- 125 495,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	146 550,00	0,00	146 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	563,00	4 263,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	- 563,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 083,00	0,00	78 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208,00	1 343,00	21 551,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 993,00	- 1 049,00	6 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 768,00	- 294,00	27 474,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 699 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 795,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 608 799,00	0,00	3 608 799,00
	4260	Zakup energii	120 550,00	- 26 000,00	94 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	- 1 000,00	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 920,00	37 000,00	182 920,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 985 428,00</b>	<b>621,00</b>	<b>2 986 049,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 274,00	0,00	324 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 141,00	250,00	140 391,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 545,00	- 614,00	27 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	- 159,00	3 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 314,00	3 403,00	48 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 548,00	3 177,00	22 725,00
	4260	Zakup energii	6 943,00	- 105,00	6 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	682,00	- 472,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 086,00	- 5 385,00	57 701,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,00	- 95,00	2 036,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 895,00	621,00	113 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,00	621,00	9 032,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 325 713,00	0,00	2 325 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 961,00	- 2,00	4 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 768,00	- 341,00	294 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 245,00	- 528,00	29 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 921,00	7 043,00	50 964,00
	4260	Zakup energii	53 022,00	- 936,00	52 086,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	- 10,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 087,00	- 474,00	64 613,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 162,00	- 234,00	4 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 377,00	- 1 463,00	5 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 924,00	- 71,00	53 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 074,00	- 2 984,00	4 090,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 682 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 682 509,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 347 804,00	0,00	3 347 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 686,00	12 487,00	148 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 159,00	- 12 000,00	41 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 059,00	- 302,00	757,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	- 295,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469,00	- 20,00	1 449,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 451,00	150,00	2 601,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 826,00	450,00	2 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	474,00	- 262,00	212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	- 208,00	349,00
<b>Razem:</b>			67 852 904,00	- 1 993 873,00	65 859 031,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	11
1	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno na odc. od skrzyżowania z drogą gminną do m.Grądy do skrzyżowania z drogą gminną do m.Kopanierze od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,5 do km 7+605 o łącznej dł.4,416 km		827 986	45 124		100 122	682 740	Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa ulicy Jeleńskiej w miejscowości Lidzbark w ciągu drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark-Koszelewy		384 739	384 739				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck - Płońska - Burkat na odcinku Wielki Łęck - Płońska od km 0+018,00 do km 5+483,00		1 993 014	488 290		1 504 724		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280N		21 000	10 500		10 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N		76 000	38 000		38 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N		60 000	30 000		30 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w m.Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N		36 000	18 000		18 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Przebudowa parkingu w m.Dłutowo Nowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593N na odcinku o długości 1400mb do miejscowości Pruski		480 000	240 000		240 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Niechlin w ciągu drogi powiatowej Nr 1361N		108 000	54 000		54 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Rutkowiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1288N		13 000	6 500		6 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Zalesie w ciągu drogi powiatowej Nr 1300N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Wykonanie ustawienia poręczy energochłonnych w m.Jabłonowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N		24 000	12 000		12 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Działdowo ul.Księżdzowska (od ul.Kajki do ul.Sienkiewicza) w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1290N w m.Płońca		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349N od drogi wojewódzkiej W538 Jeglia-Gronowo i drogi powiatowej nr 1274N od granicy powiatu do m.Gronowo		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373N na odcinku od skrzyżowania z drogą W538 do wiaduktu kolejowego		82 366	42 366		40 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w m.Prusy		40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Petrykozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Gnojno w ciągu drogi powiatowej Nr 1304N		48 000	24 000		24 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Turza Wielka w ciągu drogi powiatowej Nr 1373N		280 000	140 000		140 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1365N na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544		181 990	91 990		90 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
23	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem		35 000	35 000		0		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N w m.Księży Dwór		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
25	600	60014	Przebudowa chodnika - budowa peronów w m.Belk w ciągu drogi powiatowej nr 1292N		14 000	7 000		7 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
26	600	60014	Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w m.Wleusk w ciągu drogi powiatowej nr 1335N		26 000	13 000		13 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w Koszelewach (skrzyżowanie)		11 245	11 245				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
28	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy, pilarka spalinowa		84 300	84 300				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
29	710	71015	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy		60 000			60 000		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie
30	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - serwer, kserokopiarka z duplexem A3 oraz drukarka laserowa z duplexem		34 000	34 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
31	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim		31 365	22 865			8 500	Starostwo Powiatowe w Działdowie
32	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laptop z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, kserokopiarka, projektor		28 466	28 466				Starostwo Powiatowe w Działdowie
33	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		445 852	445 852				Starostwo Powiatowe w Działdowie
34	754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - sprzęt ratownictwa medycznego celem realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności		4 650	4 650				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
35	801	80120	Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D wraz z podmurówką systemową posesji szkoły - Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie		43 000	43 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
36	801	80120	Wyrok sądu z dn.13.09.2017r. Sygn.akt V GC 1612/16 - koszty związane z zapłatą podatku Vat za wykonane roboty dodatkowe przy budowie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie		15 180	15 180				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
37	801	80130	Naprawa pokrycia dachowego nowej szkoły - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie		31 906	31 906				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	801	80130	Wykonanie demontażu ogrodzenia oraz montażu nowego ogrodzenia od ul.Dąbrowszczaków - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie		13 776	13 776				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
39	801	80130	Studium wykonalności dla termomodernizacji budynku dydaktycznego w Malinowie		12 980	12 980				Zespół Szkół w Malinowie
40	801	80130	Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku dydaktycznego szkoły w związku z uzupełnieniem dokumentacji projektowej: " Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukretowej-Biedrawiny w Malinowie		4 305	4 305				Zespół Szkół w Malinowie
41	801	80147	Remont schodów i wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z niezbędnymi urządzeniami przystosowania wejścia głównego do obowiązujących przepisów - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie		40 000	40 000				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie
42	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - agregat prądowórczy (1szt.), wanna z drzwiami otwieranymi dla osób niepełnosprawnych leżących (1szt.), wanna typu siedzącego dla osób niepełnosprawnych (1szt.)		106 200	106 200				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
43	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup centrali telefonicznej wraz z montażem		9 746	9 746				Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
44	854	85406	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie		2 148 157	1 488 157		660 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
45	854	85406	Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 117	60 117				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
46	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - linkowy aparat ratowniczy ROLGLISS (KPPSP w Działdowie), kosiarka ciągnikowa na wysięgniku (Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie)		55 150	55 150				Starostwo Powiatowe w Działdowie
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>8 217 490</b>	<b>4 335 404</b>	<b>0</b>	<b>3 190 846</b>	<b>691 240</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780,558 w celu osiągnięcia parametrów właściwej dla drogi publicznej gminnej - Gmina Płońnica	188 752
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych w zakresie usuwania szkód na drogach powiatowych powstałych na skutek nawałnicy w sierpniu 2017 roku	20 000
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna oraz dróg gminnych: nr 188019N ul.Sportowa ( do ul.Kraszewskiej) i nr 188021N ul.Kraszewska w miejscowości Narzym - Gmina Iłowo-Osada	500 000
4	600	60014	Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ulicy Księżodworskiej, od ulicy Kolejowej do ulicy Klonowej - Gmina Miasto Działdowo	100 000
5	600	60014	Budowa ronda w miejscowości Tuczki - skrzyżowanie DW 538 i DP 1255N	189 000
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną	19 270
7	600	60014	Parking przy ul. Kościelnej w miejscowości Iłowo-Osada	60 000
8	851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SPZOZ Działdowo ( automatyczna myjnia - dezynfektor do endoskopów (pojedyncza) - szt.1, kolonoskop diagnostyczny - szt.1, aparat do znieczuleń - szt.1, respirator dla noworodków i wcześniaków - szt.1, stanowisko do fototerapii - szt.2, tonometr bezdotykowy - szt.1, lampa szczelinowa - szt.1, diatermia z przystawkami - szt.1	490 876
9	851	85111	Przebudowa pomieszczeń administracyjnych celem stworzenia Izby Przyjęć spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.(Dz.U.2012 poz.739) w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urzędzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	200 000
10	851	85111	Zakup przez SPZOZ Działdowo sprzętu medycznego tj. 200 szafek przyłóżkowych z białem bocznym oraz 60 łóżek szpitalnych z oprzyrządowaniem	309 124
11	851	85111	Zakup zestawu medycznego dla SPZOZ Działdowo niezbędnego do monitorowania funkcji życiowych osoby będącej w ciężkim stanie po zatruciu alkoholem, narkotykami lub innymi środkami odurzającymi ( łóżko wielofunkcyjne, monitor funkcji życiowych, szafka przyłóżkowa, materac przeciwodleżynowy)	25 000
12	851	85141	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu medycznego typu C z zabudową, instalacją i noszami dla SPZOZ w Działdowie, w miejsce pojazdu marki: Mercedes Sprinter	223 153
13	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ w Działdowie, tj.: defibrylatora, respiratora transportowego, wideolaryngoskopu	99 000
14	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego SPZOZ w Działdowie, tj.: urządzenia do masażu serca, ogrzewacza kocykowego ciała pacjenta, wideolaryngoskopu, aparatu EKG oraz wózka/stołu operacyjnego	99 000
15	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 316
16	921	92120	Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 641 491</b>









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.9	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
	Działanie:	Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie															
	Nazwa projektu:	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych- ZSZ Iłowo															
	Razem wydatki:		801,80130	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>249 000</b>	<b>126 492</b>	0					<b>126 492</b>				126 492
	z tego 2017 r.			126 492	0	126 492											
	2018 r.			122 508	0	122 508											
	2019 r.																
3.0	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Eksperci z Działdowa - ZSZNr 1 Działdowo															
	Razem wydatki:		801,80130	<b>76 900</b>	<b>4 277</b>	<b>72 623</b>	<b>6 600</b>	368				368	<b>6 232</b>				6 232
	z tego 2017 r.			6 600	368	6 232											
	2018 r.			40 700	2 263	38 437											
	2019 r.			29 600	1 646	27 954											
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>5 445 680</b>	<b>762 215</b>	<b>4 683 465</b>	<b>1 788 360</b>	<b>259 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 938</b>	<b>1 528 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528 422</b>	

Załącznik nr 5a  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.(w zł)**

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	2110	75 641							713 000
		4010		42 398	42 398	42 398				
		4210		1 574	1 574					
		4270		1 858	1 858					
		4300		27 359	27 359					
		4480		452	452					
		4610		2 000	2 000					
		0470								10 217
		0550								470 615
		0690								760
		0750								10 981
		0760								62 188
		0770								146 989
		0920								11 250
710	71012	2110	195 205							
		4010		105 205	105 205	105 205				
		4300		90 000	90 000					
710	71015	2110	273 985							
		4010		67 372	67 372	67 372				
		4020		120 435	120 435	120 435				
		4040		14 942	14 942	14 942				
		4110		36 435	36 435		36 435			
		4120		4 943	4 943		4 943			
		4210		14 762	14 762					
		4260		4 040	4 040					
		4280		230	230					
		4300		2 090	2 090					
		4360		1 203	1 203					
		4400		1 696	1 696					
		4410		38	38					
		4430		1 056	1 056					
		4440		4 743	4 743					
710	71015	6410	60 000							
		6060		60 000					60 000	
750	75011	2110	25 330							
		4010		14 272	14 272	14 272				
		4040		1 499	1 499	1 499				
		4110		2 702	2 702		2 702			
		4120		162	162		162			
		4210		6 695	6 695					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	2110	29 610							
		4300		29 610	29 610					
853	85321	2110	324 274							<b>3 000</b>
		4010		140 391	140 391	140 391				
		4040		9 971	9 971	9 971				
		4110		27 931	27 931		27 931			
		4120		3 718	3 718		3 718			
		4170		48 717	48 717	48 717				
		4210		22 725	22 725					
		4260		6 838	6 838					
		4270		210	210					
		4300		57 701	57 701					
		4360		2 036	2 036					
		4410		281	281					
		4440		3 755	3 755					
		0690								3 000
855	85508	2160	381 946							
		3110		378 164	378 164			378 164		
		4210		3 782	3 782					
<b>Ogółem</b>			<b>8 814 801</b>	<b>8 814 801</b>	<b>8 333 648</b>	<b>3 767 189</b>	<b>92 306</b>	<b>555 812</b>	<b>481 153</b>	<b>719 181</b>

Załącznik nr 5b  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	23 640						
		4010		7 227	7 227	7 227			
		4110		1 236	1 236		1 236		
		4120		177	177		177		
		4240		15 000	15 000				
<b>Ogółem</b>			<b>23 640</b>	<b>23 640</b>	<b>23 640</b>	<b>7 227</b>	<b>1 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XXXII/257/17  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 28.12.2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (w zł)**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 729 368,00
2.	Planowane wydatki		65 859 031,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 129 663,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 129 663,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 324 431,64</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 934 893,76
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	389 537,88
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>194 768,64</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	194 768,64
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	