



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 231

UCHWAŁA NR XVI/141/19 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019

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 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **93.946 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2019 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **75.700.453,20 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **71.251.807,20 zł**, dochody majątkowe w wysokości 4.448.646 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **4.510 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **80.868.165,72 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 **63.798.926,72 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33.451.069 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę 17.069.239 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 12.917.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 4.151.668 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 858.323 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 5a do uchwały.

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.167.712,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5.167.712,52 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **6.387.712,52 zł**, rozchody w wysokości 1.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

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

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – 219.574 zł; wydatki – 219.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2019 w wysokości 1.220.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 220,00	3 600,00	4 359 820,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 600,00	3 600,00
758			Różne rozliczenia	38 901 802,00	86 439,00	38 988 241,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 439,00	86 439,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	86 439,00	86 439,00
855			Rodzina	1 747 949,00	3 907,00	1 751 856,00
	85508		Rodziny zastępcze	797 334,00	2 910,00	800 244,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	387 288,00	910,00	388 198,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 209,00	2 000,00	97 209,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 615,00	997,00	920 612,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 523,00	997,00	233 520,00
Razem:				75 606 507,20	93 946,00	75 700 453,20

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 468 025,00	0,00	19 468 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 943 025,00	0,00	15 943 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 589,00	1 000,00	31 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 221,00	-2 900,00	16 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 745,00	27 900,00	529 645,00
		4260	Zakup energii	37 780,00	-5 000,00	32 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 974 489,00	-620,00	2 973 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 859,00	-20 000,00	1 008 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 913,00	620,00	30 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 756,00	-1 000,00	8 756,00
710			Działalność usługowa	769 988,00	0,00	769 988,00
	71015		Nadzór budowlany	302 247,00	0,00	302 247,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	127 195,00	-414,00	126 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 014,00	373,00	37 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 068,00	41,00	5 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 081,00	2 366,00	22 447,00
		4260	Zakup energii	5 704,00	-587,00	5 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	621,00	-92,00	529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	23,00	2 774,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,00	-489,00	850,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 842,00	-102,00	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	-49,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 925,00	-286,00	1 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,00	-623,00	4 988,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	118,00	-118,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-43,00	307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630 858,00	3 600,00	4 634 458,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 269 115,00	0,00	4 269 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 062,00	121,00	134 183,00
	4260	Zakup energii	55 740,00	-121,00	55 619,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
801		Oświata i wychowanie	22 805 247,00	0,00	22 805 247,00
	80115	Technika	10 472 909,00	-330,00	10 472 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 686,00	-1 000,00	1 144 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151 298,00	1 000,00	152 298,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 766,00	-5 364,00	4 402,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	-316,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 944,00	5 590,00	227 534,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 888,00	-2 217,00	66 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 319,00	-559,00	174 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 566,00	-1 034,00	3 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 025,00	1 700,00	154 725,00
	4307	Zakup usług pozostałych	186 844,00	5 364,00	192 208,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 381,00	316,00	8 697,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030,00	-484,00	12 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 438,00	-700,00	11 738,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 727,00	-1 306,00	28 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 694,00	-1 320,00	5 374,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 099 605,00	330,00	2 099 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 809,00	330,00	38 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	-173,00	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 613,00	2 545,00	50 158,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	-1 800,00	1 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	-572,00	284,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 866 733,00	0,00	5 866 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 275,00	800,00	82 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 709,00	-800,00	6 909,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	205 182,00	0,00	205 182,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 965,00	-3 779,00	41 186,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645,00	-222,00	2 423,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	-646,00	7 043,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	-38,00	414,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,00	-93,00	1 009,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	-6,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	440,00	4 312,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 387,00	4 518,00	13 905,00
	4309	Zakup usług pozostałych	552,00	266,00	818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	589,00	-440,00	149,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 160,00	0,00	68 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 804,00	538,00	15 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 367,00	375,00	5 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 484,00	-913,00	26 571,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091 050,20	0,00	3 091 050,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 786,20	0,00	296 786,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 183,00	-14,00	29 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 943,00	-1,00	3 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 135,00	-244,00	45 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,20	890,00	3 631,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 103,00	-631,00	44 472,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 095 474,00	0,00	5 095 474,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	139 451,00	0,00	139 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 125,00	-500,00	2 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 254,00	1 100,00	65 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 522,00	100,00	11 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 651,00	-200,00	1 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-4 500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
855		Rodzina	4 972 889,00	910,00	4 973 799,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 124 111,00	910,00	2 125 021,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 726 953,00	901,00	1 727 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00	9,00	3 844,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 817 778,00	0,00	2 817 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 816 989,00	0,00	2 816 989,00
		Razem:	80 863 655,72	4 510,00	80 868 165,72

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 N od km 4+449,22 do km 6+960,00 odc. Gralewo-Turza Wielka	2 100 000	1 050 000		1 050 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa ulicy Nowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286 N	1 547 624	773 812		773 812		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 N Gralewo - Filice na odcinku od km 8+439,00 do km 12+111,50	3 260 000	1 630 000		1 630 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1365 N dr.woj. 544 Kurki - Petrykozy - gr.woj. (Łązek) od km 0+000 do km 10+407 o dł. 10,407km	150 000	150 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1361N w miejscowości Niechlönin	45 000	22 500		22 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1294 N w miejscowości Jabłonowo	45 000	22 500		22 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Wykonanie przebudowy odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 1591 N (ul. Janowska) 1554 N (ul. Wiejska) w miejscowości Iłowo - Wieś wraz z dokumentacją	30 000	30 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1587 N od granicy miejscowości Malinowo od km 22+128 do granicy miasta Działdowo 23+260	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1587 N od granicy miasta Działdowo do ronda Niepodległości od km 23+260 do 25+148	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuczki w ciągu drogi powiatowej nr 1255 N	23 000	23 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę chodnika w miejscowości Rumian w ciągu drogi powiatowej nr 1267 N	40 000	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę chodnika w miejscowości Rybno w ciągu drogi powiatowej nr 1267 N	40 000	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1361 N w miejscowości Gródki	60 000	60 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1280 N o długości 100mb pomiędzy Jeleniem i Wąpierskiem	98 000	98 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 Chelsty - Ciechanówko, etap I od km 1+700 do km 2+529	340 000	340 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu JNI 01003836 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1361 N Gródki - Gruszka	55 000	55 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ścinką poboczy o łącznej długości 23.700mb na następujących drogach: 1263 N Grzybiny-Mysłęta, 1265 N Lipówka-Sławkowo, 1298 N Adamowo-Dłutowo, 1300 N Zalesie-Niechłonin, 1304 N Przełęk-Niechłonin, 1304 N Bursz-Wierzbowo, 1359 N Jabłonowo-Zalesie, 1367 N Rywociny-gr.pow., 1591 N Purgalki-Janowo	1 262 212	1 262 212				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1280 N	135 000	135 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na drodze powiatowej nr 1280 N	30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie wiaty magazynowo-składowej mieszanki piaskowo-solnej na bazie sprzętu i transportu nr 2 w Lidzbarku	15 000	15 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód ciężarowy o DMC 18 ton (140.000 zł), piaskarka do zimowego utrzymania dróg (90.000 zł), pług odśnieżny jednostronny (30.000 zł), ładowacz czolowy do ciągnika Zetor (30.000 zł), remonter drogowy (250.000 zł)	540 000	540 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim	139 230	20 885			118 345	Starostwo Powiatowe w Działdowie
23	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	750	75020	Remont konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego oraz remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie	1 176 003	1 176 003				Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	750	75020	Adaptacja części pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na siedzibę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31	602 834	602 834				Starostwo Powiatowe w Działdowie
26	750	75020	Nadzór inwestorski na roboty budowlane polegający na adaptacji części pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na siedzibę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
27	750	75020	Studium wykonalności dotyczące projektu informatyzacji Powiatu Działdowskiego w obszarze wdrożenia e-usług publicznych	9 840	9 840				Starostwo Powiatowe w Działdowie
28	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu do transmisji audiowizualnej i rejestracji głosowań sesji rady powiatu (60.000 zł), zakup klimatyzacji do sali konferencyjnej (15.000 zł)	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
29	754	75405	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	45 000				Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
30	754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu łączności radiowej dla KPPSP w Działdowie	80 000	80 000				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
31	801	80115	Założenie systemu klimatyzacji w pięciu salach komputerowych na pierwszym i drugim piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie	67 000	67 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
32	801	80115	Przekształcenie części pomieszczeń szkoły na potrzeby stworzenia internatu z przeznaczeniem na miejsca noclegowe dla uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie	209 000	209 000				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie
33	801	80115	Wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na dz.nr 578 w miejscowości Lidzbark	47 400	47 400				Zespół Szkół w Lidzbarku
34	801	80120	Wykonanie systemu nagłośnienia hali sportowej i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie	45 000	45 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
35	801	80120	Szkoła równych szans - likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż platformy schodowej oraz modernizacja łazienki na parterze budynku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku	146 446	113 336		33 110		Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku
36	801	80120	Inwentaryzacja budowlana budynków: szkoły z łącznikiem i salą gimnastyczną, internatu wraz ze stołówką, dwóch budynków warsztatowych zlokalizowanych w miejscowości Gródki, 13-206 Płońska, na działkach nr 79/33, 79/35, 79/83 obręb Gródki, gmina Płońska	60 000	60 000				Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku
37	801	80147	Wymiana stolarki okiennej w budynku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie	85 600	85 600				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	801	80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablicy interaktywnej wraz z osprzętem (12.000 zł), zakup plotera (15.000 zł)	27 000	27 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
39	852	85202	Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu budowlanego dla pięciu budynków Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie	60 000	60 000				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
40	900	90019	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukretowej-Biedrawiny w Malinowie	16 382	16 382				Zespół Szkół w Malinowie
41	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup frezarki do usuwania karp po wyciętych drzewach dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie	42 000	42 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
42	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu łączności radiowej dla KPPSP w Działdowie	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				12 917 571	9 252 304	0	3 546 922	118 345	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny	425 000
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębien - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	225 000
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	1 875 000
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka dla części pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo - Kisiny. Etap I	700 000
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 188078 N ulica Akacyjna i nr 188044 N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo - Osada - etap II	300 000
6	851	85111	Przebudowa pomieszczeń na pracownię USG w SPZOZ w Działdowie	100 000
7	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Działdowie: videokolonoskop kompatybilny z torem wizyjnym EPK-100p/EPK-1000 (Pracownia Endoskopowa), videogastroskop kompatybilny z torem wizyjnym EPK-100p/EPK-1000 (Pracownia Endoskopowa), wirówka laboratoryjna (Laboratorium Analiz Lekarskich), system monitorowania i nadzoru okołoporodowego + zestaw 4 monitorów KTG (Oddział Ginekologiczny), respirator (Sala udarowa, Neurologia), zestaw narzędzi histeroskopowych (Blok Operacyjny, Ginekologia)	385 695
8	851	85111	Zakup aparatu do mechanicznego drenażu limfatycznego oraz kozetki (zaawansowany stół do technik manualnych i osteopatii) w SPZOZ w Działdowie	30 000
9	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Działdowie	99 000
10	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 973
		OGÓLEM		4 151 668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Malinowo kształci zawsze zawodowo - Zespół Szkół w Malinowie															
	Razem wydatki:		801,80115	156 349	0	156 349	500	0				0	500				500
z tego 2019 r.			500	0	500												
2020 r.			155 849	0	155 849												
2021 r.			0	0	0												
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku															
	Razem wydatki:		801,80117	215 578	0	215 578	39 416	0				0	39 416				
z tego 2019 r.			39 416	0	39 416												
2020 r.			81 114	0	81 114												
2021 r.			95 048	0	95 048												
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku															
	Razem wydatki:		801,80130	9 968	0	9 968	9 968	0				0	9 968				
z tego 2019 r.			9 968	0	9 968												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.			0	0	0												
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Realizacja zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie - Osadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie															
	Razem wydatki:		801,80140	70 479	3 916	66 563	70 479	3 916				3 916	66 563				
z tego 2019 r.			70 479	3 916	66 563												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)			x	5 769 676	747 810	5 021 866	858 323	95 053	0	0	95 053	763 270	0	0	0	0	763 270

Załącznik nr 5a
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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
700	70005	2110	72 054,00							
		4010		49 054,00	49 054,00	49 054,00				
		4260		46,00	46,00					
		4270		1 711,00	1 711,00					
		4300		19 788,00	19 788,00					
		4480		346,00	346,00					
		4610		1 109,00	1 109,00					
		0470								14 488,00
		0550								468 212,00
		0750								17 410,00
		0760								2 188,00
		0770								35 952,00
		0920								3 750,00
710	71012	2110	190 511,00							
		4010		118 511,00	118 511,00	118 511,00				
		4300		72 000,00	72 000,00					
710	71015	2110	302 247,00							
		3030		312,00	312,00			312,00		
		4010		76 673,00	76 673,00	76 673,00				
		4020		126 781,00	126 781,00	126 781,00				
		4040		14 439,00	14 439,00	14 439,00				
		4110		37 387,00	37 387,00		37 387,00			
		4120		5 109,00	5 109,00		5 109,00			
		4170		1 055,00	1 055,00					
		4210		22 447,00	22 447,00					
		4260		5 117,00	5 117,00					
		4270		529,00	529,00					
		4300		2 774,00	2 774,00					
		4360		850,00	850,00					
		4400		1 740,00	1 740,00					
		4430		1 639,00	1 639,00					
		4440		4 988,00	4 988,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		307,00	307,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	27 252,00							
		3020		70,00	70,00			70,00		
		3030		376,00	376,00			376,00		
		4110		855,00	855,00		855,00			
		4120		44,00	44,00		44,00			
		4170		21 710,00	21 710,00	21 710,00				
		4210		417,00	417,00					
		4300		3 780,00	3 780,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75295	2110	58 100,00							
		4210		30 400,00	30 400,00					
		4250		27 700,00	27 700,00					
754	75411	2110	4 269 115,00							
		3020		854,00	854,00			854,00		
		3070		180 263,00	180 263,00			180 263,00		
		4020		84 041,00	84 041,00	84 041,00				
		4040		5 789,00	5 789,00	5 789,00				
		4050		2 830 062,00	2 830 062,00	2 830 062,00				
		4060		88 439,00	88 439,00	88 439,00				
		4070		202 297,00	202 297,00	202 297,00				
		4080		71 001,00	71 001,00	71 001,00				
		4110		15 928,00	15 928,00		15 928,00			
		4120		2 177,00	2 177,00		2 177,00			
		4180		465 512,00	465 512,00	465 512,00				
		4210		134 183,00	134 183,00					
		4250		4 699,00	4 699,00					
		4260		55 619,00	55 619,00					
		4270		1 670,00	1 670,00					
		4280		9 924,00	9 924,00					
		4300		72 848,00	72 848,00					
		4360		14 706,00	14 706,00					
		4410		600,00	600,00					
		4430		6 437,00	6 437,00					
		4480		12 369,00	12 369,00					
		4440		2 494,00	2 494,00					
		4510		1 893,00	1 893,00					
		4520		5 310,00	5 310,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
754	75478	2110	3 600,00							
		4210		3 600,00	3 600,00					
755	75515	2110	198 000,00							
		2830		126 060,00	126 060,00					
		4010		7 161,00	7 161,00	7 161,00				
		4110		1 226,00	1 226,00	1 226,00				
		4120		177,00	177,00	177,00				
		4210		2 216,00	2 216,00					
		4300		61 160,00	61 160,00					
851	85141	6410	99 000,00							
		6220		99 000,00					99 000,00	
851	85156	2110	2 024 094,00							
		4130		2 024 094,00	2 024 094,00					
852	85203	2110	771 100,00							
		2830		771 100,00	771 100,00					
		0970								3 676,00
852	85205	2110	29 610,00							
		4300		29 610,00	29 610,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	296 786,20							
		4010		146 934,00	146 934,00	146 934,00				
		4040		10 937,00	10 937,00	10 937,00				
		4110		29 169,00	29 169,00		29 169,00			
		4120		3 942,00	3 942,00		3 942,00			
		4170		45 891,00	45 891,00	45 891,00				
		4210		3 631,20	3 631,20					
		4260		5 555,00	5 555,00					
		4270		1 292,00	1 292,00					
		4300		44 472,00	44 472,00					
		4360		1 015,00	1 015,00					
		4440		3 948,00	3 948,00					
		0690								2 195,00
	85333									
		0620								2 000,00
		0690								10 000,00
855	85504	2110	31 000,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		836,00	836,00	836,00				
		4110		144,00	144,00		144,00			
		4120		20,00	20,00		20,00			
855	85508	2160	388 198,00							
		3110		384 354,00	384 354,00			384 354,00		
		4010		3 844,00	3 844,00	3 844,00				
855	85510	2160	79 668,00							
		3110		78 879,00	78 879,00			78 879,00		
		4010		664,00	664,00	664,00				
		4110		115,00	115,00		115,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
Ogółem			8 841 019,20	8 841 019,20	8 742 019,20	4 371 979,00	94 900,00	675 108,00	99 000,00	561 871,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	62 400						
		4010		31 796	31 796	31 796			
		4110		5 436	5 436		5 436		
		4120		628	628		628		
		4170		24 540	24 540	24 540			
Ogółem			62 400	62 400	62 400	56 336	6 064	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.(w zł)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		3 225 000					3 225 000
600	60014	6300	60 000						
600	60014	6050		120 000					120 000
600	60016	6300		300 000					300 000
750	75018	2710		2 600	2 600			2 600	
750	75020	2320		866	866			866	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		104 166	104 166	104 166			
801	80147	4040		6 870	6 870	6 870			
801	80147	4110		19 089	19 089		19 089		
801	80147	4120		2 046	2 046		2 046		
801	80147	4170		6 690	6 690	6 690			
801	80147	4440		4 139	4 139				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
855	85508	2310	50 496						
855	85508	2320	97 209						
855	85508	3110		147 705	147 705				
855	85510	2320	233 520						
855	85510	3110		233 520	233 520				
900	90019	2710		21 395	21 395			21 395	
900	90019	6300		11 973					11 973
921	92105	2710		9 600	9 600			9 600	
926	92605	2710		3 880	3 880			3 880	
Ogółem			601 225	4 236 539	579 566	117 726	21 135	55 341	3 656 973

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		75 700 453,20
2	Planowane wydatki		80 868 165,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 167 712,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 167 712,52
Przychody ogółem:			6 387 712,52
1	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 220 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 167 712,52
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 220 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 220 000,00
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	126 060
2	851	85111	2800	Szpital ogólny	0	0	15 500
3	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	14 290
4	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	771 100
5	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	71 500
6	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546
7	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	112 900
8	900	90019	2360	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	8 650
9	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	108 100
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym: prace konserwatorskie sklepienia Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Uzdowie - 30.000 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej elewacji kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach - 50.000 zł, prace konserwatorskie - restauratorskie- prace budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku spichlerza w miejscowości Hartowiec - 50.000 zł, prace konserwatorskie - restauratorskie - prace budowlane polegające na przełożeniu oraz uzupełnieniu dachówek i gąsiorów na wieży kościoła pw.Św. Mikołaja w miejscowości Wielki Lęck - 49.485 zł)	0	0	280 000
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	73 900
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 699 546
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Sportowa Działdowo	0	37 336	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	325 572	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 129 281	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 198 288	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 548 314	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	50 166	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 288 957	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/141/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 30.12.2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	29 698	29 698
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - wpływy z usług	40 750	40 750
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	9 600	9 600
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	8 206	8 206
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	219 574	219 574