

UCHWAŁA NR XII/104/25
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy–Miasto Działdowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/76/24 Rady Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 125.550.303,59 zł
- zwiększenie dochodów 77.278,05 zł
- plan dochodów po zmianie 125.627.581,64 zł.

2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,

- plan wydatków przed zmianą 142.134.437,99 zł
- zwiększenie wydatków 342.342,29 zł
- plan wydatków po zmianie 142.476.780,28 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 16.767.751,79 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 108.859.829,85 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 35.896.001,09 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 106.580.779,19 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 33.189.401,09 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.706.600,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi” w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 4.119.205,46 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 2.295.742,70 zł.

7. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 235.223,00 zł oraz wydatki w wysokości 235.223,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.849.198,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w kwocie 350.915,95 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 2.203.854,99 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 14.294.427,70 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 3.046.169,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Adam Szczypiński

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 859 770,00	19 731,00	2 879 501,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 950,00	3 581,00	109 531,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 581,00	3 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 442 620,00	16 150,00	2 458 770,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	16 000,00	396 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	150,00	370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 959 736,95	-19 549,00	5 940 187,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 032,00	3 621,00	237 653,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	2 409,00	3 309,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 212,00	1 212,00
	70095		Pozostała działalność	26 220,00	-23 170,00	3 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	-23 170,00	2 830,00
750			Administracja publiczna	1 446 529,04	-736,00	1 445 793,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 110,00	-892,00	185 218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	-892,00	27 108,00
	75095		Pozostała działalność	484 490,29	156,00	484 646,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	156,00
752			Obrona narodowa	0,00	77,00	77,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	77,00	77,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,00	77,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 005 081,23	4 332,00	92 009 413,23
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 332,00	4 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 332,00	4 332,00
801			Oświata i wychowanie	3 681 933,61	5 727,00	3 687 660,61
	80104		Przedszkola	3 074 641,00	1 146,00	3 075 787,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 146,00	1 146,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 581,00	4 581,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 581,00	4 581,00
851			Ochrona zdrowia	737,00	1 785,00	2 522,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 785,00	1 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,00	122,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 663,00	1 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	46 911,05	127 411,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	3 690,00	8 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 690,00	3 690,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500,00	3 321,05	3 821,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	821,05	821,05
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 900,00	39 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 900,00	39 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 136,00	-5 000,00	76 136,00
	92116		Biblioteki	81 136,00	-5 000,00	76 136,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem:	125 550 303,59	77 278,05	125 627 581,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 396 373,09	114 000,00	10 510 373,09
	60016		Drogi publiczne gminne	9 048 823,09	114 000,00	9 162 823,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 466,00	-7 500,00	1 610 966,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 635 157,09	114 000,00	6 749 157,09
710			Działalność usługowa	90 700,00	-29 520,00	61 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	-29 520,00	42 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-29 520,00	30 480,00
750			Administracja publiczna	12 232 942,20	-29 532,23	12 203 409,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	775 878,75	0,00	775 878,75
		4260	Zakup energii	20 318,72	2 590,00	22 908,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	-2 590,00	15 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 302 166,00	-22 032,23	9 280 133,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 325,00	-25 912,23	364 412,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 415,00	2 380,00	169 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 600,00	-7 500,00	331 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	-7 500,00	211 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 173,00	0,00	62 173,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 824,00	0,00	43 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-65,00	4 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	56,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-51,00	449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 137,00	0,00	14 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00	-514,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 014,00	2 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 351,00	147,10	1 113 498,10
	75416		Straż gminna (miejska)	919 031,00	147,10	919 178,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	-62,90	24 887,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 538,00	210,00	12 748,00
801			Oświata i wychowanie	55 967 116,93	70 247,42	56 037 364,35
	80101		Szkoły podstawowe	31 496 798,10	20 774,00	31 517 572,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 375,00	350,00	18 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 180,00	2 504,00	40 684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	3 920,00	89 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	14 935 262,45	23 286,00	14 958 548,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 636,00	5 486,00	189 122,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	10 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 881,00	7 500,00	179 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 290,00	300,00	10 590,00
	80195		Pozostała działalność	1 726 805,56	26 187,42	1 752 992,98
		4301	Zakup usług pozostałych	263 505,88	8 202,39	271 708,27
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 815,06	2 700,00	9 515,06
		4431	Różne opłaty i składki	3 705,03	-2 294,97	1 410,06
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 127,86	12 580,00	29 707,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	5 000,00	144 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 428,00	24 000,00	291 428,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 428,00	24 000,00	36 428,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 928,00	24 000,00	34 928,00
855			Rodzina	11 601 354,84	5 000,00	11 606 354,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	5 000,00	3 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 916 878,00	177 000,00	6 093 878,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 420 824,00	120 000,00	2 540 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	120 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	572 439,00	57 000,00	629 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	57 000,00	186 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 553 436,00	2 000,00	6 555 436,00
	92116		Biblioteki	1 843 936,00	-2 000,00	1 841 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
	92195		Pozostała działalność	163 100,00	4 000,00	167 100,00
		4090	Honoraria	2 500,00	4 000,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	22 461 230,00	9 000,00	22 470 230,00

92601		Obiekty sportowe	19 015 000,00	28 000,00	19 043 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 015 000,00	28 000,00	19 043 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 805 830,00	-39 000,00	2 766 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-39 000,00	441 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 400,00	20 000,00	660 400,00
	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	467 000,00	20 000,00	487 000,00
Razem:			142 134 437,99	342 342,29	142 476 780,28

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe

klasyfikacja	Opis zadania	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania		z tego:			Jednostka realizująca
			Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
	Wydatki majątkowe	76 245 088,70	35 896 001,09	0,00	33 189 401,09	19 958 310,20	11 362 073,65	0,00	1 869 017,24	2 706 600,00	205 519,05	2 501 080,95	0,00	2 501 100,00	205 500,00	UM
600-60016	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) i Chmielnej w Działdowie	4 960 948,70	3 469 097,09	A	3 469 097,09	1 408 449,11	2 060 647,98									UM
600-60016	Rozbudowa części ul. Polnej (203080 N) w Działdowie		2 504 000,00	A	2 504 000,00	1 001 600,00	1 502 400,00									UM
600-60016	Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie	827 060,00	427 060,00	A	427 060,00	147 060,00	280 000,00									UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej		16 000,00		16 000,00	16 000,00										UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dolnej		31 000,00		31 000,00	31 000,00										UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do ulicy Grunwaldzkiej		10 000,00		10 000,00	10 000,00										UM
600-60016	Wykonanie chodnika pomiędzy ulicą E. Orzeszkowej a ul. Gen. J. Hallera		80 000,00		80 000,00	80 000,00										UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ulicy Dąbrowskiej		15 000,00		15 000,00	15 000,00										UM
600-60016	Wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesienie przejścia dla pieszych w ulicy Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		47 000,00		47 000,00	47 000,00										UM
600-60016	Zakup zamiatarki drogowej		24 000,00		24 000,00	24 000,00										MSD
600-60016	Utwardzenie terenu wraz z wjazdem oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej dz. nr 3902 przy ulicy Żwirki i Wigury		150 000,00		150 000,00	150 000,00										UM
600-60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		19 000,00	KM	19 000,00	19 000,00										UM
600-60021	Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego		150 000,00		150 000,00	150 000,00										UM
600-60095	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki obiektu po byłej kotłowni przy ulicy Północnej 8 oraz na zagospodarowanie terenu		20 000,00		20 000,00	20 000,00										UM
700-70005	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		440 000,00		440 000,00	440 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16	201 280,00	189 000,00		189 000,00	189 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 5		170 000,00		170 000,00	170 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Strumykowej 1		170 000,00		170 000,00	170 000,00										UM
700-70007	Zakup i wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7		70 000,00		70 000,00	70 000,00										UM
700-70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 36a		88 000,00		88 000,00	88 000,00										UM
700-70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wykonanie dokumentacji projektowej		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM
700-70021	Objęcie udziałów s spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa		2 501 100,00	FD						2 501 100,00	19,05	2 501 080,95		2 501 100,00		UM
750-75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		30 000,00		30 000,00	30 000,00										UM
750-75095	Cyberbezpieczny Samorząd	665 500,00	638 440,00	B	638 440,00	119 383,09	88 239,67		430 817,24							UM
750-75095	Opracowanie dokumentacji remontu budynku Ratusza		140 000,00		140 000,00	140 000,00										UM
754-75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie		40 000,00							40 000,00	40 000,00				40 000,00	UM
754-75416	Zakup uprzywilejowanego (oznakowanego) samochodu służbowego Straży Miejskiej		175 000,00		175 000,00	175 000,00										UM

801-80101	Wykonanie(aktualizacja) dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego budynku SP1 - ZPO1		11 000,00		11 000,00	11 000,00									ZPO1						
801-80101	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu sali gimnastycznej, korytarza, szatni, łazienek w SP3 - ZPO3		30 000,00		30 000,00	30 000,00									ZPO3						
801-80101	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych SP4 - ZPO4		120 000,00		120 000,00	120 000,00									ZPO4						
801-80101	Zakup tablicy wyników na halę sportową - ZPO4		14 000,00		14 000,00	14 000,00									ZPO4						
801-80104	Wymiana dwóch wind towarowych w budynku Przedszkola nr 1 - ZPO1		123 000,00		123 000,00	123 000,00									ZPO1						
801-80195	Przebudowa kotłowni w budynku przedszkola przy ulicy Sportowej		139 000,00		139 000,00	139 000,00									UM						
801-80195	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie wraz z zapleczem	3 006 500,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00									UM						
851-85154	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		80 000,00	AL.	80 000,00	80 000,00									UM						
851-85195	Dofinansowanie zakupu automatycznego analizatora do analizy proteinogramów, hemoglobiny glikowanej oraz immunotypowania wraz z podłączeniem do systemu szpitala		165 500,00						165 500,00	165 500,00				165 500,00	UM						
855-85516	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa Żłobka	6 828 800,00	3 005 000,00		3 005 000,00	1 236 014,00	330 786,00		1 438 200,00						UM						
900-90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Ogrodowej i części ulicy Księżdowskiej		20 000,00		20 000,00	20 000,00									UM						
900-90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Parku Jana Pawła		60 000,00		60 000,00	60 000,00									UM						
900-90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia części ulicy Legionów Polskich i ulicy 11go Listopada		35 000,00		35 000,00	35 000,00									UM						
900-90015	Wykonanie oświetlenia części ulicy Legionów Polskich		85 000,00		85 000,00	85 000,00									UM						
900-90017	Zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych oraz kadrowo-placowych - MSD		42 804,00		42 804,00	42 804,00									MSD						
900-90095	Wykonanie kolektora deszczowego na działce nr 2891/5 odprowadzającego wody deszczowe z osiedla Księżdowska		70 000,00		70 000,00	70 000,00									UM						
900-90095	Wykonanie dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Kościuszki		100 000,00		100 000,00	100 000,00									UM						
900-90095	Wykonanie dokumentacji renowacji pomnika przy ulicy Chopina		30 000,00		30 000,00	30 000,00									UM						
921-92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	250 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00									UM						
921-92109	Przebudowa kotłowni w budynku MDK przy ulicy Jagielly 13		95 000,00		95 000,00	95 000,00									UM						
921-92109	Przebudowa kotłowni w budynku MDK przy ulicy Wolności		150 000,00		150 000,00	150 000,00									UM						
921-92116	Przebudowa kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wolności		140 000,00		140 000,00	140 000,00									UM						
921-92116	Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy budynku biblioteki		118 000,00		118 000,00	118 000,00									UM						
926-92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	59 050 000,00	18 700 000,00	F,C	18 700 000,00	11 700 000,00	7 000 000,00								UM						
926-92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej	200 000,00	200 000,00	F	200 000,00	100 000,00	100 000,00								UM						
926-92601	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej do tenisa stołowego		138 000,00		138 000,00	138 000,00									UM						
926-92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie	255 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00									UM						
926-92604	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku MOSiR		131 000,00		131 000,00	131 000,00									UM						
926-92604	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska i budowy obiektu szatniowo-sanitarnego przy kompleksie boisk przy ulicy Świerkowej		130 000,00		130 000,00	130 000,00									UM						
926-92604	Wykonanie nawierzchni propylenowej na tafli lodowiska		120 000,00		120 000,00	120 000,00									UM						
926-92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację ścianki tenisowej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Działdowie		60 000,00		60 000,00	60 000,00									UM						
A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa		C - pomoc finansowa innych jst		D - RFPL Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		AL- przeciwdziałnie alchολizmowi		E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)		F-FRKF (Kultura Fizyczna)		G- FD (Fundusz Dopłat)		KM- art.16uoptz (przystanki)		H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)		H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)	

	2024 r.			103 225,00		103 225,00										
	2025 r.			176 369,08	0,00	176 369,08										
2.3.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791													
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,442,443,470	241 345,15	0,00	241 345,15	138 223,38	0,00			0,00	138 223,38				138 223,38
	2024 r.			103 121,77		103 121,77										
	2025 r.			138 223,38	0,00	138 223,38										
Ogółem (1+2)			x	8 135 939,23	4 165 022,76	3 970 916,47	4 119 205,46	1 823 462,76	0,00	0,00	1 823 462,76	2 295 742,70	0,00	0,00	0,00	2 295 742,70

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		125.627.581,64
2	Planowane wydatki		142.476.780,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16.849.198,64
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		16.849.198,64
Przychody ogółem			19.895.368,24
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	16.270.347,30
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 905	2.060.647,98 RFRD
	- niewykorzystane środki pieniężne z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	§ 906	143.207,01 AL 350.915,95
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.070.250,00
Rozchody ogółem			3.046.169,60
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	922.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.975.919,60
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 318,72	20 318,72	20 318,72	0,00	20 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 908,72	22 908,72	22 908,72	0,00	22 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	62 173,00	62 173,00	0,00	62 173,00	62 173,00	52 593,00	41 452,00	11 141,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	-579,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	116,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 173,00	62 173,00	0,00	62 173,00	62 173,00	52 593,00	40 989,00	11 604,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	37 024,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-116,00	-116,00	-116,00	-65,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	37 075,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	14 137,00	4 557,00	2 057,00	2 500,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 014,00	-1 014,00	-1 014,00	-514,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	14 137,00	4 557,00	1 543,00	3 014,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-514,00	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 886 071,67	7 886 071,67	0,00	7 886 071,67	7 886 071,67	1 052 524,67	848 179,75	204 344,92	0,00	6 833 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	-579,00	-3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	116,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 886 071,67	7 886 071,67	0,00	7 886 071,67	7 886 071,67	1 052 524,67	847 716,75	204 807,92	0,00	6 833 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/104/25

Rady Miasta Działdowo

z dnia 15 maja 2025 r.

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

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	228.763,00	228.763,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	91.750,00	91.750,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	58.000,00	58.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	38.635,00	38.635,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	40.378,00	40.378,00
	- rozdział 80104	6.460,00	6.460,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	450,00	450,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	1.000,00	1.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	4.510,00	4.510,00
	Ogółem:	235.223,00	235.223,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.704.312,84	2.960.364,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	10.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	195.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	13.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	25.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	180.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu baseballu oraz organizacja turniejów	19.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	5.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	20.000,-		
926	92605	2360	Organizacja aktywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	20.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	41.000,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chórальных oraz udział w festiwalach	19.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów teatralnych dla seniorów	1.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej, historycznych i artystycznych	13.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	680.400,-		
851	85195	2360	Organizacja warsztatów i spotkań profilaktycznych dla osób z grup ryzyka	17.000,-		
851	85195	2360	Organizacja olimpiad, mistrzostw i akcji tematycznych promujących zachowania prozdrowotne	15.000,-		
851	85154	2360	Organizacja Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej – Ognisko Wychowawcze	270.000,-		
851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	50.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej	50.000,-		
855	85504	2830	Dotacja w ramach programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	51.912,84		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.578.012,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		484.212,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		898.140,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				70.000,-	5.944.603,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.809.300,-	
921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Działdowie – naprawa schodów w budynku przy ul. Wolności 64	20.000,-		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.583.936,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.322.100,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		

900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin		40.000,-	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		93.067,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Ekologiczny Związek Gmin		68.800,-	
758	75814	2900	„Działdowszczyzna”		19.000,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		8.400,-	
			Składka członkowska - Związek Miast Polskich			
			Ogółem:	1.774.312,84	8.904.967,-	x

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2025, w sposób następujący:

- wprowadzenie dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 w kwocie 24.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 110/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.- realizacja wydatków MOPS;
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w rozdziale 90095 w kwocie 39.900,00 zł na realizację projektu „Eko Działdowo” z programu „Eko-Media” – realizacja wydatków UM, środki własne na ten cel 17.100,00 zł;
- zmiany w planie dochodów własnych UM wynikające z przebiegu realizacji planu, zwiększające w kwocie ogółem 39.119,00 zł, zmniejszające 29.062,00 zł;
- zmiany w planie dochodów MSD – zwiększenie o 3.321,05 zł

Zmiany w planie wydatków jednostek:

ZPO1

- zwiększenie środków na 13.500,00 zł z tytułu jubileuszu Przedszkola nr 1 (zakup wyposażenia i organizacja obchodów, w tym 3.500,00 przesunięto z UM);

ZPO2

- zwiększenie środków na projekt Erasmus+ 21.187,42 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 16.560,00 zł (zakup zmywarko-wyparzarki, opłata za przyłączenie do węzła ciepłowniczego, opłaty za odpady, poszerzenie systemu alarmowego, ubezpieczenie mienia);

ZPO4

- zwiększenie planu wydatków o 14.000,00 zł na zakup inwestycyjny (zakup tablicy wyników na halę sportową);

UM

- wydatki bieżące - przesunięcia w kwocie 3.720,00 zł w ramach zadań zleconych, 15.590,00 zł w ramach zadań własnych, przesunięcie środków na umowę wieloletnią w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 29.520,00 zł, zmniejszenie planu w kwocie 21.885,13 zł, zwiększenie dotacji w kulturze fizycznej o 20.000,00 zł;
- wydatki majątkowe: nastąpiło zwiększenie środków ogółem o 231.000,00 zł (wprowadzenie 5 nowych zadań na kwotę 405.000,00 zł, zwiększenie środków dla 2 zadań o 55.000,00 zł, zmniejszenia w kwocie 69.000,00 zł (8 zadań), likwidacja jednego zadania o wartości 160.000,00 zł a także zmiana brzmienia dla 2 zadań inwestycyjnych.

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zwiększenie deficytu 265.064,24 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem pozostałych rozchodów w tej samej kwocie.