

**UCHWAŁA NR XIII/116/25  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 5 czerwca 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 125.926.562,56 zł
- zwiększenie dochodów 2.542.452,57 zł
- plan dochodów po zmianie 128.469.015,13 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 142.775.761,20 zł
- zwiększenie wydatków 2.542.452,57 zł
- plan wydatków po zmianie 145.318.213,77 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.267.751,79 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 109.201.263,34 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.506.001,09 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 106.812.212,68 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 33.299.401,09 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.206.600,00 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 4.119.685,24 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.) 2.296.222,48 zł.

7. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Deficyt budżetu gminy, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.):

- 1) dochody 293.540,37 zł,
- 2) wydatki 293.540,37 zł.

**§ 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 445 761,39</b>	<b>154,57</b>	<b>1 445 915,96</b>
	75095		Pozostała działalność	484 614,64	154,57	484 769,21
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718,80	154,57	873,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 154 030,22</b>	<b>56 192,00</b>	<b>2 210 222,22</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	51 900,00	-2 800,00	49 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-2 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 848,00	20 000,00	136 848,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	20 000,00	56 400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 066,00	2 000,00	431 066,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 263,00	10 000,00	694 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 636,00	26 992,00	205 628,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	26 992,00	48 992,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 000,00</b>	<b>106,00</b>	<b>24 106,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	106,00	24 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	106,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 133 348,41</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>9 119 348,41</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 048,00	-16 000,00	38 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-16 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 123 657,00	2 000,00	7 125 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 411,05</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 627 411,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<b>Razem:</b>				125 926 562,56	2 542 452,57	128 469 015,13

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 510 873,09</b>	<b>-53 881,78</b>	<b>10 456 991,31</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 156 350,00	-37 400,00	1 118 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	-37 400,00	100 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 142 823,09	-80 481,78	9 062 341,31
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 966,00	-190 481,78	1 400 484,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 157,09	60 000,00	6 809 157,09
	60019		Płatne parkowanie	14 500,00	14 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 203 378,32</b>	<b>154,57</b>	<b>12 203 532,89</b>
	75095		Pozostała działalność	1 278 931,80	154,57	1 279 086,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,80	154,57	873,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 091 340,35</b>	<b>4 179,78</b>	<b>56 095 520,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 517 572,10	6 018,00	31 523 590,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 252,00	2 318,00	88 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 976,00	3 700,00	233 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 684,00	4 048,90	44 732,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 105 731,00	-4 048,90	1 101 682,10
	80104		Przedszkola	14 958 548,45	0,00	14 958 548,45
		4430	Różne opłaty i składki	13 637,00	1 186,90	14 823,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 820,00	-1 186,90	416 633,10
	80107		Świetlice szkolne	1 054 960,13	-297,00	1 054 663,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 108,00	-297,00	1 811,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 529 269,59	-2 021,00	3 527 248,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	-2 021,00	5 983,00

	80195		Pozostała działalność	1 806 968,98	479,78	1 807 448,76
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 707,86	479,78	30 187,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 252 073,22</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 254 073,22</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 464,00	2 000,00	501 464,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 743 844,00	0,00	3 743 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 908,00	-4 576,00	148 332,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	3 576,00	45 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 609 572,41</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 611 572,41</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 152 172,00	2 000,00	7 154 172,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 277,41	0,00	155 277,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	-100,00	774,00
	85595		Pozostała działalność	22 952,00	0,00	22 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 659,00	-2 714,00	19 945,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 714,00	2 714,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 093 878,00</b>	<b>2 588 000,00</b>	<b>8 681 878,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	2 500 000,00	2 720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 550,00	20 000,00	331 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	629 439,00	68 000,00	697 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	68 000,00	254 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>142 775 761,20</b>	<b>2 542 452,57</b>	<b>145 318 213,77</b>

## 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	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>76 250 088,70</b>	<b>38 506 001,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33 299 401,09</b>	<b>20 068 310,20</b>	<b>11 362 073,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 017,24</b>	<b>5 206 600,00</b>	<b>205 519,05</b>	<b>2 501 080,95</b>	<b>5 001 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 500,00</b>	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
600-60016	Modernizacja istniejącego chodnika dla pieszych oraz utwardzenie części drogi wewnętrznej przy ulicy Mrongowiusza		60 000,00		60 000,00	60 000,00										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		200 000,00		200 000,00	200 000,00										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	0,00		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





**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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>7 430 500,00</b>	<b>4 105 022,76</b>	<b>3 325 477,24</b>	<b>3 638 440,00</b>	<b>1 769 422,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 422,76</b>	<b>1 869 017,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 869 017,24</b>	
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Razem wydatki 2024 r. 2025 r.						Cyberbezpieczny Samorząd										
			75095-6057	665 500,00	216 422,76	449 077,24	638 440,00	207 622,76			207 622,76	430 817,24				430 817,24	
				27 060,00	8 800,00	18 260,00											
				638 440,00	207 622,76	430 817,24											
1.2.	Program: Krajowy Plan Odbudowy A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Maluch 2022-2029) Nazwa projektu: Razem wydatki 2025 r. 2026 r.						Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa żłobka										
			85516-6057,6059	6 765 000,00	3 888 600,00	2 876 400,00	3 000 000,00	1 561 800,00			1 561 800,00	1 438 200,00				1 438 200,00	
				3 000 000,00	1 561 800,00	1 438 200,00											
				3 765 000,00	2 326 800,00	1 438 200,00											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>705 919,01</b>	<b>60 000,00</b>	<b>645 919,01</b>	<b>481 245,24</b>	<b>54 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 040,00</b>	<b>427 205,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 205,24</b>	
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: Razem wydatki 2024 r. 2025 r.						Cyberbezpieczny Samorząd										
			75095-4307,4707	184 500,00	60 000,00	124 500,00	166 173,00	54 040,00			54 040,00	112 133,00				112 133,00	
				18 327,00	5 960,00	12 367,00											
				166 173,00	54 040,00	112 133,00											
2.2.	Program: Erasmus + Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Nazwa projektu: Razem wydatki 2024 r.						Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472										
			80195-401,411,412,430,442,443,470	280 073,86	0,00	280 073,86	176 848,86	0,00			0,00	176 848,86				176 848,86	
				103 225,00		103 225,00											

	2025 r.			176 848,86	0,00	176 848,86										
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										
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>8 136 419,01</b>	<b>4 165 022,76</b>	<b>3 971 396,25</b>	<b>4 119 685,24</b>	<b>1 823 462,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 462,76</b>	<b>2 296 222,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296 222,48</b>

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 282 703,00</b>	<b>282 703,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 334 803,00</b>	<b>334 803,00</b>	<b>206 567,00</b>	<b>100 617,00</b>	<b>105 950,00</b>	<b>128 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	
				po zmianach	<b>5 782 703,00</b>	<b>282 703,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 834 803,00</b>	<b>2 834 803,00</b>	<b>2 706 567,00</b>	<b>100 617,00</b>	<b>2 605 950,00</b>	<b>128 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		

## UZASADNIENIE

- Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2025, w sposób następujący:
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – za nadanie numeru PESEL 154,57 zł (rozdział 75095) – realizacja wydatków UM;
  - wprowadzenie środków pomocy finansowej Gminy Działdowo w kwocie 2.500.000,00 zł (rozdział 90001), której celem jest przekazanie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. – wydatki majątkowe UM, na podstawie §2 ust. 1 pkt 1) uchwały nr XXVII/250/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Działdowo jest upoważniony do wnoszenia wkładów pieniężnych w zamian za udziały, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie na dany rok;
  - zmiany w planie dochodów MOPS – zwiększenie o 42.298,00 zł.
- Zmiany w planie wydatków jednostek:
- ZPO1
- przesunięcia w planie w kwocie 7.553,80 zł
- ZPO2
- zwiększenie środków na projekt Erasmus+ 479,78 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 3.700,00 zł (remont pokrycia dachowego szkoły);
- MOPS
- przesunięcia w planie w kwocie 7.390,00 zł, w tym 2.714,00 zł dotyczy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy;
- UM
- wydatki bieżące - przesunięcia w kwocie 71.881,78 zł, z których głównym przeznaczeniem jest remont fontanny przy Pl. Mickiewicza oraz remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zuchowej, uwolnione środki z zimowego utrzymania ulic, chodników i przystanków oraz ubezpieczenia autobusów przeznaczono na pozostałe zadania realizowane przez Wydział GKW a także nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o 110.000,00 zł: (wprowadzono 1 nowe zadanie na kwotę 60.000,00 zł, zwiększono środki dla 1 zadania o 50.000,00 zł).

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nie nastąpiła zmiana wielkości deficytu. Przychody i rozchody również pozostają w poprzednich wielkościach.