

UCHWAŁA NR XIV/124/25
RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 14 lipca 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, art. 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 128.817.696,24 zł
- zwiększenie dochodów 167.163,76 zł
- plan dochodów po zmianie 128.984.860,00 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 145.666.894,88 zł
- zmniejszenie wydatków 62.836,24 zł
- plan wydatków po zmianie 145.604.058,64 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 18.748.095,01 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 110.236.764,99 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 37.907.034,31 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 107.697.024,33 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 32.700.434,31 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 4.488.757,24 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.) 2.665.294,48 zł.

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

8. 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 7 do niniejszej uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.619.198,64 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 – 14.064.427,70 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 3.276.169,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 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 363.990,52 zł,
- 2) wydatki 363.990,52 zł.

§ 4. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 94):

- 1) przychody 2.060.647,98 zł,
- 2) dochody 1.542.743,22 zł,
- 3) wydatki majątkowe 3.323.391,20 zł,
- 4) do rozliczenia 280.000,00 zł.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 48.662,50 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 48.662,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7. 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	2 880 001,00	-519 656,78	2 360 344,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 458 770,00	-519 656,78	1 939 113,22
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 062 400,00	-519 656,78	1 542 743,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 940 187,95	116,00	5 940 303,95
	70095		Pozostała działalność	3 050,00	116,00	3 166,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 830,00	116,00	2 946,00
750			Administracja publiczna	1 445 915,96	87,04	1 446 003,00
	75095		Pozostała działalność	484 769,21	87,04	484 856,25
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	873,37	87,04	960,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 009 413,23	295 668,00	92 305 081,23
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	0,00	300 000,00	300 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 332,00	-4 332,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 332,00	-4 332,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 821 419,72	370 722,00	4 192 141,72
	80101		Szkoły podstawowe	42 554,00	1 200,00	43 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 300,00	1 200,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	3 075 787,00	400,00	3 076 187,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	400,00	2 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 032,00	50,00	461 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	50,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	103 706,61	369 072,00	472 778,61

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 406,61	369 072,00	472 478,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 411,05	20 227,50	2 647 638,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 690,00	11 565,00	20 255,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 565,00	11 565,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	8 662,50	48 662,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 662,50	8 662,50
			Razem:	128 817 696,24	167 163,76	128 984 860,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 456 991,31	-554 656,78	9 902 334,53
	60016		Drogi publiczne gminne	9 062 341,31	-560 656,78	8 501 684,53
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	160 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 484,22	-41 000,00	1 359 484,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 809 157,09	-679 656,78	6 129 500,31
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 463 930,00	171 000,00	4 634 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 830,00	140 000,00	888 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	140 000,00	580 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 046 000,00	31 000,00	1 077 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	31 000,00	778 000,00
750			Administracja publiczna	12 203 532,89	15 087,04	12 218 619,93
	75095		Pozostała działalność	1 279 086,37	15 087,04	1 294 173,41
		4300	Zakup usług pozostałych	261 600,00	3 000,00	264 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 633,00	-2 490,00	68 143,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 040,00	-1 200,00	32 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	873,37	87,04	960,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 817,24	2 490,00	433 307,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 622,76	1 200,00	208 822,76
801			Oświata i wychowanie	56 284 960,24	369 872,00	56 654 832,24
	80104		Przedszkola	14 957 063,82	800,00	14 957 863,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 119,00	800,00	10 919,00
	80195		Pozostała działalność	1 864 271,76	369 072,00	2 233 343,76
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,00	4 633,20	6 471,20
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,60	409,20	776,80
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,61	52,80	98,41
		4301	Zakup usług pozostałych	271 708,27	353 504,80	625 213,07

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 936,48	12 319,08	80 255,56
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 515,06	7 920,00	17 435,06
	4431	Różne opłaty i składki	1 410,06	2 552,00	3 962,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 773,27	-12 319,08	141 454,19
851		Ochrona zdrowia	1 176 444,01	0,00	1 176 444,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 707,01	0,00	840 707,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	4 800,00	35 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	-4 800,00	148 200,00
855		Rodzina	11 621 033,41	19 499,00	11 640 532,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 000,00	2 499,00	56 499,00
	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	2 499,00	8 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 154 172,00	17 000,00	7 171 172,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 471,00	-3 060,00	9 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	610,00	1 560,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00	1 000,00	5 747,00
	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	8 000,00	2 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 681 878,00	-87 337,50	8 594 540,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 550,00	4 000,00	335 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	8 662,50	48 662,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	8 662,50	48 662,50
	90095	Pozostała działalność	697 439,00	-100 000,00	597 439,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	22 470 230,00	3 700,00	22 473 930,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 766 830,00	3 700,00	2 770 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	3 700,00	161 200,00
		Razem:	145 666 894,88	-62 836,24	145 604 058,64

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	77 514 778,70	37 907 034,31	0,00	32 700 434,31	19 986 000,20	10 842 926,87	0,00	1 871 507,24	5 206 600,00	205 519,05	2 501 080,95	5 001 100,00	0,00	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		1 824 343,22	A	1 824 343,22	841 600,00	982 743,22									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		25 000,00	KM	25 000,00	25 000,00										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		580 000,00		580 000,00	580 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16	232 280,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00										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	669 190,00	642 130,00	B	642 130,00	120 073,09	88 749,67		433 307,24							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	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	7 434 190,00	4 106 222,76	3 327 967,24	3 642 130,00	1 770 622,76	0,00	0,00	1 770 622,76	1 871 507,24	0,00	0,00	0,00	1 871 507,24	
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		75095-6057	669 190,00	217 622,76	451 567,24	642 130,00	208 822,76			208 822,76	433 307,24				433 307,24	
	2024 r.			27 060,00	8 800,00	18 260,00											
	2025 r.			642 130,00	208 822,76	433 307,24											
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		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	
		2025 r.			3 000 000,00	1 561 800,00	1 438 200,00										
	2026 r.			3 765 000,00	2 326 800,00	1 438 200,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 163 569,01	58 800,00	1 104 769,01	846 627,24	52 840,00	0,00	0,00	52 840,00	793 787,24	0,00	0,00	0,00	793 787,24	
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		75095-4307,4707	180 810,00	58 800,00	122 010,00	162 483,00	52 840,00			52 840,00	109 643,00				109 643,00	
	2024 r.			18 327,00	5 960,00	12 367,00											
	2025 r.			162 483,00	52 840,00	109 643,00											
2.2.	Program: Erasmus +																
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		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	

	2024 r.			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										
2.4.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000330185													
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80195-401,430,442,443,470	230 670,00	0,00	230 670,00	184 536,00	0,00			0,00	184 536,00				184 536,00
	2025 r.			184 536,00		184 536,00										
	2026 r.			46 134,00	0,00	46 134,00										
2.5.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000330244													
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80195-401,411,412,430,442,443,470	230 670,00	0,00	230 670,00	184 536,00	0,00			0,00	184 536,00				184 536,00
	2025 r.			184 536,00		184 536,00										
	2026 r.			46 134,00	0,00	46 134,00										
Ogółem (1+2)			x	8 597 759,01	4 165 022,76	4 432 736,25	4 488 757,24	1 823 462,76	0,00	0,00	1 823 462,76	2 665 294,48	0,00	0,00	0,00	2 665 294,48

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		128.984.860,00
2	Planowane wydatki		145.604.058,64
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16.619.198,64
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		16.619.198,64
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 obowiązkiem 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			3.276.169,60
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	2.205.919,60
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/124/25

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14 lipca 2025 r.

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:							
									wydatki jednostek budżetowych	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				
855			Rodzina	przed zmianą	7 128 795,00	7 128 795,00	0,00	7 128 795,00	7 128 795,00	307 328,00	188 486,00	118 842,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 128 795,00	7 128 795,00	0,00	7 128 795,00	7 128 795,00	307 328,00	188 486,00	118 842,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 022 593,00	7 022 593,00	0,00	7 022 593,00	7 022 593,00	201 126,00	188 486,00	12 640,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	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	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 022 593,00	7 022 593,00	0,00	7 022 593,00	7 022 593,00	201 126,00	188 486,00	12 640,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 214,00	11 214,00	11 214,00	11 214,00	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	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	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	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	8 154,00	8 154,00	8 154,00	8 154,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 166 591,67	8 166 591,67	0,00	8 166 591,67	8 166 591,67	1 212 344,67	875 446,75	336 897,92	0,00	6 954 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 166 591,67	8 166 591,67	0,00	8 166 591,67	8 166 591,67	1 212 344,67	872 386,75	339 957,92	0,00	6 954 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00

855			Rodzina	301.347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	301.347,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203.048,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	94.251,00
Razem:				302.347,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/124/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 lipca 2025 r.

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

Dziśal	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.734.963,12	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 chóralnych 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 miejscach zamieszkania Opieka 75+	680.400,- 39.779,-		
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”	42.784,12		
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,-	5.953.265,50	x

92 1	92109	24 80	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.809.300,-	
92 1	92109	28 00	Miejski Dom Kultury w Działdowie – naprawa schodów w budynku przy ul. Wolności 64	20.000,-		
92 1	92116	24 80	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.583.936,-	
92 1	92118	24 80	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.322.100,-	
92 1	92120	27 30	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
92 1	92120	27 20	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
90 0 90 0	90019 90095	29 00 29 00	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”		48.662,50 93.067,-	
75 8	75814	29 00	Składka członkowska - Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”		68.800,- 19.000,-	
75 8	75814	29 00	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		8.400,-	
75 8		29 00	Składka członkowska - Związek Miast Polskich			
Ogółem:				1.804.963, 12	8.913.629, 50	x

UZASADNIENIE

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

- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87,04 zł za nadanie numeru PESEL (rozdział 75095) plan wydatków UM;
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.662,50 zł (rozdział 90019) plan wydatków UM;
- wprowadzenie 2 nowych projektów w ramach Erasmus + w łącznej kwocie 369.072,00 zł w rozdziale 80195 (plany wydatków ZPO1 i ZPO2 po 184.536,00 zł);
- Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie o 519.656,78 zł wynikające z realizacji Rozbudowy ul. Polnej (rozdział 60016);
- wpłata z zysku Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Sp. z o. o. w Działdowie w kwocie 300.000,00 zł (rozdział 75605);
- zmiany w planie dochodów ZPO2 – zwiększenie o 1.650,00 zł;
- pozostałe zmiany w planie dochodów własnych UM – zwiększenie o 8.999,00 zł;
- przesunięcia w planie dochodów budżetu państwa realizowanych przez MOPS w kwocie 10.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

ZPO2

- zwiększenie środków o 800,00 zł wpłaty na PPK

ZPO3

- przesunięcie w ramach środków Funduszu Pomocy w kwocie 12.319,08 zł

MOSiR

- zwiększenie środków pochodzących z darowizny na utrzymanie boiska baseball'a 3.700,00 zł;

MOPS

- przesunięcia w planie zadań zleconych w kwocie 3.060,00 zł

UM

- wydatki bieżące – zwiększenie środków na remonty drogowe (dotyczy ronda w ciągu ulic Polna, Zbożowa, Sienkiewicza) o 160.000,00 zł, przesunięcie na zadania inwestycyjne 37.000,00 zł (dotyczy wiaty przystankowej i dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16) oraz 3.690,00 zł w ramach Cyberbezpiecznego Samorządu, przesunięcia w ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 4.800,00 zł, pozostałe przesunięcia w kwocie 4.000,00 zł, zwiększenie planu dotyczące zwrotów dotacji do Wojewody z lat poprzednich, opłat sądowych, różnych opłat oraz usług w łącznej kwocie 34.499,00 zł;
- wydatki majątkowe: zmniejszenie planu w zakresie ul. Polnej w łącznej kwocie 679.656,78 zł, w tym 519.656,78 zł środki RFRD, likwidacja zadania dotyczącego skweru przy ul. Kościuszki w kwocie 100.000,00 zł, poza wyżej opisanymi przesunięciami z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne, zwiększono środki na wykupy nieruchomości na cele publiczne w kwocie 140.000,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zmniejszenie deficytu o 230.000,00 zł, z jednoczesnym zwiększeniem pozostałych rozchodów w tej samej kwocie.