

**UCHWAŁA NR XVII/140/25  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 25 września 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 2025 r., poz. 1153) 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 130.190.505,99 zł
- zmniejszenie dochodów 134.728,22 zł
- plan dochodów po zmianie 130.055.777,77 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 146.809.704,63 zł
- zmniejszenie wydatków 1.614.801,81 zł
- plan wydatków po zmianie 145.194.902,82 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.486.412,01 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 110.569.365,76 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.839.386,18 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 106.355.516,64 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 33.632.786,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.206.600,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. 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 6 do niniejszej uchwały.

8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.139.125,05 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 – 12.584.354,11 zł.

**§ 2.** Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 4.756.243,19 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 548.569,84 zł,

2) wydatki 548.569,84 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Wiceprzewodnicząca Rady

**Dominika Zarębska**

**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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 836,70</b>	<b>159,00</b>	<b>9 995,70</b>
	01095		Pozostała działalność	9 836,70	159,00	9 995,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	956,00	159,00	1 115,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 324 344,22</b>	<b>-460 770,00</b>	<b>1 863 574,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 031,00	19 190,00	129 221,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 690,00	19 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	-500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 113,22	-479 960,00	1 423 153,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	40,00	410,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	480 000,00	-480 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 940 303,95</b>	<b>64 392,00</b>	<b>6 004 695,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 198 404,00	64 392,00	3 262 796,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	35 000,00	64 392,00	99 392,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 446 153,26</b>	<b>-140 246,94</b>	<b>1 305 906,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 218,00	-141 598,00	43 620,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	8 402,00	12 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	-150 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	485 006,51	1 351,06	486 357,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 218,00	1 218,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 110,67	133,06	1 243,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213 269,00</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>210 971,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 920,00	-2 298,00	192 622,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 920,00	-2 298,00	192 622,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92 305 081,23</b>	<b>44 968,00</b>	<b>92 350 049,23</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 267 900,00	44 855,00	9 312 755,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00	6 589,00	61 589,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 402,00	37 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	864,00	864,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 050,00	0,00	1 161 050,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	394,03	170 394,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	-394,03	629 605,97
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	113,00	113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,00	113,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>941 787,50</b>	<b>677 995,50</b>	<b>1 619 783,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 419,50	197 995,50	845 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 796,50	140 000,50	350 797,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 623,00	57 995,00	494 618,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	293 668,00	480 000,00	773 668,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	480 000,00	480 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 228 625,95</b>	<b>-275 614,02</b>	<b>3 953 011,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 754,00	11 629,00	55 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 500,00	5 500,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	6 129,00	8 029,00
	80104		Przedszkola	3 076 187,00	-258 743,02	2 817 443,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 294,00	-66 727,50	285 566,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 383 408,00	-192 315,52	1 191 092,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	300,00	2 550,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 082,00	-29 000,00	432 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459 282,00	-29 000,00	430 282,00
	80195		Pozostała działalność	472 778,61	500,00	473 278,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 522,00</b>	<b>3 481,00</b>	<b>6 003,00</b>
	85195		Pozostała działalność	737,00	3 481,00	4 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	481,00	481,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 405 890,22</b>	<b>-59 393,00</b>	<b>2 346 497,22</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 027,00	473,00	34 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 527,00	473,00	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 066,00	-61 066,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 066,00	-61 066,00	365 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	694 263,00	1 000,00	695 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	199 386,22	200,00	199 586,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10,00	-10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-10,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 106,00</b>	<b>9 296,00</b>	<b>33 402,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 106,00	9 296,00	33 402,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 296,00	9 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 200 283,41</b>	<b>2 306,24</b>	<b>9 202 589,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 048,00	6 000,00	50 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 005,00	0,00	7 171 005,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 027 441,00	-457,00	7 026 984,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	457,00	7 957,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	645,00	50,00	695,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,00	50,00	695,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 628,41	-3 743,76	52 884,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 628,41	-3 743,76	52 884,65
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 136,00</b>	<b>1 006,00</b>	<b>77 142,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 006,00	1 006,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 006,00	1 006,00
		<b>Razem:</b>	130 190 505,99	-134 728,22	130 055 777,77

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 672 201,13</b>	<b>-500,00</b>	<b>9 671 701,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 118 950,00	-500,00	1 118 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974 150,00	-500,00	973 650,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 634 930,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 664 930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 830,00	30 000,00	918 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	30 000,00	610 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 180,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>78 180,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 480,00	17 000,00	59 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 480,00	17 000,00	47 480,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 214 894,39</b>	<b>-36 668,94</b>	<b>12 178 225,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	775 878,75	0,00	775 878,75
		4260	Zakup energii	22 908,72	-320,00	22 588,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 260,00	320,00	15 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 280 133,77	1 198,00	9 281 331,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 795,00	760,00	170 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	438,00	8 438,00
	75095		Pozostała działalność	1 301 053,67	-37 866,94	1 263 186,73
		4300	Zakup usług pozostałych	268 330,00	5 000,00	273 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 110,67	133,06	1 243,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-47 000,00	123 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>213 269,00</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>210 971,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 920,00	-2 298,00	192 622,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 700,00	-875,00	119 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	-8,60	7 141,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	-11,27	798,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	-703,63	4 912,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	-699,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	-0,50	94,50

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 954 378,47</b>	<b>-1 447 698,11</b>	<b>55 506 680,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 525 612,75	-738 724,39	30 786 888,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134 224,20	20 262,58	6 154 486,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 525,01	-7 545,96	400 979,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782 576,34	-120 677,94	3 661 898,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 925,34	-16 830,02	397 095,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 676,00	5 179,00	238 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 335,43	2 837,00	413 172,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 725,00	1 000,00	19 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-900,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 032,80	158,00	58 190,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 844,21	24 139,70	1 087 983,91
		4480	Podatek od nieruchomości	13 440,00	-7,00	13 433,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 220,00	-480,00	88 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	-1 000,00	21 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 173,00	-2 587,00	11 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 244 090,00	-622 082,61	14 622 007,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 093 451,85	-19 690,14	1 073 761,71
	80104		Przedszkola	14 957 863,82	-438 204,06	14 519 659,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 062 224,00	-129 212,00	1 933 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 594,27	-11 639,85	2 237 954,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 877,94	-1 413,95	148 463,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 598,68	-33 656,21	1 299 942,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 064,18	-3 566,73	145 497,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 122,00	-1 668,00	187 454,00
		4220	Zakup środków żywności	1 383 408,00	-192 315,52	1 191 092,48
		4270	Zakup usług remontowych	147 283,00	500,00	147 783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 380,00	600,00	13 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 381,00	3 000,00	182 381,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 590,00	-400,00	10 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 371,80	-158,00	20 213,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 935,56	-2 095,16	404 840,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 850,00	-2 032,00	39 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 290,00	500,00	10 790,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 919,00	-1 653,99	9 265,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 263 009,00	-50 024,76	5 212 984,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 242,39	-12 467,89	399 774,50
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	898 140,00	129 212,00	1 027 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 140,00	129 212,00	1 027 352,00
80107		Świetlice szkolne	1 053 794,04	-150 793,24	903 000,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 496,00	-108 150,53	112 345,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 458,00	-19 519,53	9 938,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 234,13	-244,21	28 989,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	-399,00	830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 870,00	-20 743,30	709 126,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 425,91	-1 736,67	36 689,24
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 806,00	0,00	195 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 017,00	-2 000,00	30 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 943,00	2 000,00	78 943,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 948,00	-53 000,00	687 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 948,00	-53 000,00	687 948,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 389 127,10	34 348,85	1 423 475,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 343,00	6 257,00	53 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,00	-49,15	3 049,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 196,00	2 903,95	193 099,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 168,00	-2 564,45	23 603,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 789,10	3 154,74	54 943,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 287,00	-2 132,00	2 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 951,00	34 992,00	1 015 943,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 248,00	-8 213,24	71 034,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 526 437,66	-273 391,23	3 253 046,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 085,54	-1 635,43	15 450,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 137,23	-22,00	1 115,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 180,97	-39 061,19	439 119,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 789,47	-8 388,96	50 400,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 358,38	-9 138,58	95 219,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 206,00	-847,00	3 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 093,00	-211 216,62	2 510 876,38

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 604,07	-3 081,45	131 522,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 243,34	2 091,99	172 335,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 960,11	2 091,99	7 052,10
80195		Pozostała działalność	2 496 405,76	40 761,97	2 537 167,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 013,52	-15 141,04	396 872,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 362,69	1 534,94	64 897,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 951,22	-1 315,12	12 636,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173 904,08	55 683,19	229 587,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 316 741,22</b>	<b>-48 043,00</b>	<b>9 268 698,22</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 027,00	473,00	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 527,00	473,00	34 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 464,00	-61 066,00	440 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	496 464,00	-61 066,00	435 398,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 743 844,00	12 550,00	3 756 394,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 576,00	2 000,00	47 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 909,00	6 000,00	11 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 399,00	550,00	4 949,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 958,00	-700,00	2 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	-500,00	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 170,00	3 500,00	77 670,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 899,00	-300,00	1 599,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 000,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	1 048 819,22	0,00	1 048 819,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	5 000,00	40 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	442,00	110,00	552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 700,22	-5 110,00	270 590,22
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 428,00</b>	<b>9 296,00</b>	<b>300 724,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 428,00	9 296,00	45 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 296,00	9 296,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 592 507,41</b>	<b>-10 243,76</b>	<b>11 582 263,65</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	60 000,00	-6 550,00	53 450,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-12 550,00	3 450,00
	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	12 000,00	4 000,00	16 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 199 520,00	0,00	7 199 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 263,00	-3 300,00	219 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 183,00	-7 482,00	24 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 786,00	900,00	3 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	2 000,00	5 048,00
	4260	Zakup energii	2 170,00	2 382,00	4 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 747,00	5 000,00	10 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	645,00	50,00	695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69,00	41,00	110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	8,00	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,00	3,00
85504		Wspieranie rodziny	155 277,41	-3 743,76	151 533,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 784,12	-830,64	41 953,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 360,00	-2 433,58	81 926,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 376,00	-419,03	14 956,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,29	-60,51	2 128,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 722 369,70</b>	<b>-144 646,00</b>	<b>8 577 723,70</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	321 550,00	4 000,00	325 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	4 000,00	66 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 096 075,00	-149 646,00	1 946 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 301,00	-100 000,00	1 391 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 590,00	-26 911,00	76 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 843,00	-15 500,00	258 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 194,00	-3 235,00	26 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	-348,00	702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 465,00	-725,00	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	2 073,00	8 983,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	730 620,20	1 000,00	731 620,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 545 955,50</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 554 955,50</b>
	92116		Biblioteki	1 841 936,00	9 000,00	1 850 936,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 583 936,00	9 000,00	1 592 936,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 517 887,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 527 887,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 400,00	10 000,00	670 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	24 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	6 000,00	82 400,00
			<b>Razem:</b>	146 809 704,63	-1 614 801,81	145 194 902,82

## 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>77 556 094,93</b>	<b>38 839 386,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33 632 786,18</b>	<b>20 204 427,07</b>	<b>11 556 851,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 507,24</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	4 926 264,93	3 434 413,32	A	3 434 413,32	1 373 765,34	2 060 647,98									UM
600-60016	Rozbudowa części ul. Polnej (203080 N)w Działdowie		1 806 474,79	A	1 806 474,79	823 731,57	982 743,22									UM
600-60016	Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie	827 060,00	387 060,00	RU	387 060,00	147 060,00	240 000,00									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
600-60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Prusa		18 500,00		18 500,00	18 500,00										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		610 000,00		610 000,00	610 000,00										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. Jagielly 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 Mieszkaniowa		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		93 000,00		93 000,00	93 000,00										UM
752-75295	Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych na przyczepie		600 000,00	B	600 000,00	60 000,00	540 000,00									UM
752-75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		30 000,00	B	30 000,00	15 000,00	15 000,00									UM

752-75295	Terminal satelitarny		16 000,00	B	16 000,00	800,00	15 200,00								UM
752-75295	Rębak		40 000,00	B	40 000,00	8 000,00	32 000,00								UM
752-75295	Frezarka do pni		11 000,00	B	11 000,00	2 200,00	8 800,00								UM
752-75295	Beczkwóz/przyczepa do przewozu wody pitnej		46 000,00	B	46 000,00	2 300,00	43 700,00								UM
752-75295	Zbiorniki elastyczne do magazynowania wody pitnej		38 000,00	B	38 000,00	7 600,00	30 400,00								UM
752-75295	Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności		12 000,00	B	12 000,00	6 000,00	6 000,00								UM
752-75295	Urządzenie do pakowania worków		25 450,00	B	25 450,00	2 545,00	22 905,00								UM
752-75295	Namiet pneumatyczny wielozakresowy		49 900,00	B	49 900,00	9 980,00	39 920,00								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
754-75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		40 000,00		40 000,00	40 000,00									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		102 777,57		102 777,57	102 777,57									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	7 063 800,00	3 005 000,00		3 005 000,00	1 236 014,00	330 786,00		1 438 200,00						UM
900-90001	Wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Działdowie		2 500 000,00						2 500 000,00				2 500 000,00		UM/PGKiM
900-90004	Budowa ogrodzenia oczka wodnego na placu zabaw przy ul. ZMW Wici		25 000,00		25 000,00	25 000,00									UM
900-90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Ogrodowej i części ulicy Księżdzowskiej		18 450,00		18 450,00	18 450,00									UM
900-90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Parku Jana Pawła		55 350,00		55 350,00	55 350,00									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-płacowych - 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 Księżdzowska		55 000,00		55 000,00	55 000,00									UM
900-90095	Wykonanie dokumentacji renowacji pomnika przy ulicy Chopina		30 000,00		30 000,00	30 000,00									UM
900-90095	"Psi Park" - budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy		64 000,00		64 000,00	64 000,00									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 Jagielły 13		85 519,50		85 519,50	85 519,50									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	60 050 000,00	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	276 000,00	276 000,00	F	276 000,00	176 000,00	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		117 957,00		117 957,00	117 957,00									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 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)	F-FRKF (Kultura Fizyczna)	G- FD (Fundusz Dopłat)	KM- art.16uoptz (przystanki)	RU-Rezerwa (uzupełnienie dochodów)	H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)	H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)			

## 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:				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	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	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
				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
				po zmianach	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	500,00	500,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-umiętnym)	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-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		
				po zmianach	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		
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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		
	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 588,72	22 588,72	22 588,72	0,00	22 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	213 269,00	213 269,00	0,00	213 269,00	213 269,00	82 989,00	68 719,00	14 270,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00	-2 298,00	-1 423,00	-20,37	-1 402,63	0,00	-875,00	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				
				po zmianach	210 971,00	210 971,00	0,00	210 971,00	210 971,00	81 566,00	68 698,63	12 867,37	0,00	129 405,00	0,00	0,00			

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	194 920,00	194 920,00	0,00	194 920,00	194 920,00	74 220,00	64 805,00	9 415,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00	-2 298,00	-1 423,00	-20,37	-1 402,63	0,00	-875,00	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	192 622,00	192 622,00	0,00	192 622,00	192 622,00	72 797,00	64 784,63	8 012,37	0,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	przed zmianą	194 920,00	194 920,00	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	-2 298,00	-2 298,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 622,00	192 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-875,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	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	119 825,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8,60	-8,60	-8,60	-8,60	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	7 141,40	7 141,40	7 141,40	7 141,40	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	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11,27	-11,27	-11,27	-11,27	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	798,73	798,73	798,73	798,73	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	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-703,63	-703,63	-703,63	0,00	-703,63	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	4 912,37	4 912,37	4 912,37	0,00	4 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-699,00	-699,00	-699,00	0,00	-699,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	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	94,50	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 148 030,00	7 148 030,00	0,00	7 148 030,00	7 148 030,00	314 563,00	185 509,00	129 054,00	0,00	6 833 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-457,00	-457,00	0,00	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	507,00	507,00	0,00	7 532,00	7 532,00	7 532,00	950,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 148 080,00	7 148 080,00	0,00	7 148 080,00	7 148 080,00	314 613,00	178 977,00	135 636,00	0,00	6 833 467,00	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	7 034 941,00	7 034 941,00	0,00	7 034 941,00	7 034 941,00	201 474,00	185 426,00	16 048,00	0,00	6 833 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-457,00	-457,00	0,00	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	457,00	457,00	0,00	7 482,00	7 482,00	7 482,00	900,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 034 941,00	7 034 941,00	0,00	7 034 941,00	7 034 941,00	201 474,00	178 844,00	22 630,00	0,00	6 833 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	przed zmianą	7 027 441,00	7 027 441,00	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	-457,00	-457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 026 984,00	7 026 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	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
		zwiększenie	457,00	457,00	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	7 957,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 373,00	27 373,00	27 373,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	-7 482,00	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	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	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	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	2 954,00	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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	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	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	645,00	83,00	562,00	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	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695,00	695,00	0,00	695,00	695,00	695,00	133,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-umiętnym)	przed zmianą	645,00	645,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>8 222 310,90</b>	<b>8 222 310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 222 310,90</b>	<b>8 222 310,90</b>	<b>1 256 063,90</b>	<b>872 469,75</b>	<b>383 594,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 966 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-3 255,00</b>	<b>-3 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 600,00</b>	<b>-10 600,00</b>	<b>-9 725,00</b>	<b>-7 502,37</b>	<b>-2 222,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>507,00</b>	<b>507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 852,00</b>	<b>7 852,00</b>	<b>7 852,00</b>	<b>950,00</b>	<b>6 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 219 562,90</b>	<b>8 219 562,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 219 562,90</b>	<b>8 219 562,90</b>	<b>1 254 190,90</b>	<b>865 917,38</b>	<b>388 273,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 965 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.**

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		130.055.777,77
2	Planowane wydatki		145.194.902,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15.139.125,05
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		15.139.125,05
<b>Przychody ogółem</b>			<b>19.895.368,24</b>
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 - 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	§ 905	2.060.647,98 RFRD 143.207,01 AL
		§ 906	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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4.756.243,19</b>
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	3.685.993,19
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.734.132,48</b>	<b>2.960.364,-</b>	<b>x</b>
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”	41.953,48		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.573.012,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		360.000,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		1.027.352,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>70.000,-</b>	<b>5.962.265,50</b>	<b>x</b>

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		1.592.936,-	
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			
<b>Ogółem:</b>				<b>1.804.132, 48</b>	<b>8.922.629, 50</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE

- Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2025, w sposób następujący:
- zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie działu i rozdziału dla środków na uzupełnienie dochodów gmin pochodzących z rezerwy, w kwocie 480.000,00 zł, zgodnie ze wskazaniem MF;
  - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
    - nadanie numeru PESEL w kwocie 133,06 zł (rozdział 75095) – realizacja UM;
    - zadania oświatowe (rozdział 75814 dochody i 80195) wydatki za sierpień 57.995,00 zł:
      - ZPO1 – 21.647,24 zł,
      - ZPO2 – 7.769,68 zł,
      - ZPO3 – 18.059,35 zł,
      - ZPO4 – 10.518,73 zł;
  - zmiany dotacji na zadania zlecone:
    - zmniejszenie dotacji na organizowanie bezpłatnych przewozów wyborców, w kwocie 500,00 zł (rozdział 60004), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 311/2025 z dnia 8 września 2025 r. – plan wydatków UM;
    - zmniejszenie dotacji na Wybory Prezydenta RP w kwocie 2.298,00 zł (rozdział 75107), na podstawie pisma Dyrektora KBW Delegatura w Elblągu sygn. DEL.3113.36.2025 z dnia 10 września 2025 r. – plan wydatków UM;
    - przesunięcie z §2010 na §2060 kwoty 457,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 332/2025 z dnia 16 września 2025 r. – nie wymaga zmiany planu w MOPS po stronie wydatków;
    - zwiększenie na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w kwocie 50,00 zł (rozdział 85503), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 300/2025 z dnia 2 września 2025 r. – plan wydatków MOPS;
  - zmiany dotacji na zadania własne:
    - zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w kwocie 9.296,00 zł (rozdział 85415), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 287/2025 z dnia 1 września 2025 r. – plan wydatków UM;
    - zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 473,00 zł (rozdział 85213), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 281/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r. – plan wydatków MOPS;
    - zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) w kwocie 61.066,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 288/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. – plan wydatków MOPS;
    - zmniejszenie dotacji na dodatki motywacyjne pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kwocie 3.743,76 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 326/2025 z dnia 11 września 2025 r. – plan wydatków MOPS w kwocie 2.913,12 zł i UM -830,64 zł;
  - przesunięcia w planie dochodów funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 394,03 zł. Nie zmienia całości środków na ten cel;
  - zmiany w planie dochodów własnych UM – zwiększenia 283.356,50 zł w tym wpływy z pozostałych odsetek o 140.000,50 zł w rozdziale 75814, w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 64 392,00 zł, gdzie całość tej kwoty pochodzi ze zwiększenia wpływów ze zbycia praw majątkowych (rozdział 70005, § 0780), w dziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych wzrost o 44 968,00 zł, gdzie największy wpływ na to miały wyższe wpływy z opłaty targowej (30 000,00 zł), zmniejszenia 150.000,00 zł są to wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970).
  - zmiany w planie dochodów własnych MOPS – zwiększenie o 7.190,00 zł,
  - zmiany w planie dochodów własnych ZPO1 – zmniejszenie o 58.000,00 zł, w tym przedszkola 32.000,00 zł, stołówki 29.000,00 zł;
  - zmiany w planie dochodów własnych ZPO2 – zwiększenie o 6.129,00 zł dotyczy szkoły, zmniejszenie o 37.392,02 zł dotyczy opłat pobieranych w przedszkolu;

- zmiany w planie dochodów własnych ZPO3 – zmniejszenie o 109.651,00 zł dotyczy opłat pobieranych w przedszkolu;
- zmiany w planie dochodów własnych ZPO4 - zwiększenie o 3.000,00 zł dotyczy szkoły, zmniejszenie o 79.700,00 zł dotyczy opłat pobieranych w przedszkolu;

Zmiany w planie wydatków jednostek:

#### **MOPS**

- przesunięcia w planie zadań własnych w łącznej kwocie 22.460,00 zł pomiędzy rozdziałami 85219, 85295, 85501, 85502;

#### **MSD**

- przesunięcia w planie wydatków w kwocie 6.073,00 zł, zmniejszenia o 145.646,00 zł;

#### **ZPO1**

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na kwotę – 9.487,00 zł,
- zmniejszenie środków na kwotę – 347.194,34 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne- 256.730,80 zł, ZFŚS – 5.463,54 zł, zmniejszenie środków z tytułu żywności w przedszkolu - 32.000,00 zł, stołówki szkolne - 53.000,00 zł,
- zwiększenie środków z tyt. współzawodnictwa sportowego na kwotę – 12.000,00 zł.

#### **ZPO2**

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na kwotę – 1.358,00 zł,
- zmniejszenie środków na kwotę – 385.724,12 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 367.148,59 zł, ZFŚS – 486,01 zł, zmniejszenie środków z tytułu żywności w przedszkolu – 18.089,52 zł,
- zwiększenie środków z tyt. współzawodnictwa sportowego na kwotę – 6.000,00 zł,
- zwiększenie środków z tytułu odszkodowania za zalanie części hali sportowej – 6.129,00 zł.

#### **ZPO3**

- zmniejszenie środków na kwotę – 666.700,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 584.474,00 zł, zmniejszenie środków z tytułu żywności w przedszkolu - 82.226,00 zł,
- zwiększenie środków z tyt. współzawodnictwa sportowego na kwotę – 4.000,00 zł.
- zwiększenie środków na ZFŚS – 3.927,00 zł.

#### **ZPO4**

- zmniejszenie środków na kwotę – 118.828,65 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne– 58.828,65 zł, zmniejszenie środków z tytułu żywności w przedszkolu - 60.000,00 zł,
- zwiększenie środków z tyt. współzawodnictwa sportowego na kwotę – 8.000,00 zł,
- zwiększenie środków na ZFŚS – 2.698,00 zł.

**MBP** – zwiększenie dotacji podmiotowej o 9.000,00 zł (rozdział 92116).

#### **UM**

- dokonano przesunięć w ramach dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświaty z rozdziału 80104 do rozdziału 80106 w kwocie 129.212,00 zł, zwiększono środki na składki PPK i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.198,00 zł (rozdział 75023), dokonano zwiększenia środków na usługi zastępstwa procesowego i koszty postępowań sądowych w łącznej kwocie 9.000,00 zł (rozdział 75095), zwiększenia na zwroty dotacji z lat poprzednich i odsetki do Wojewody w łącznej kwocie 6.000,00 zł oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłaty targowej w kwocie 1.000,00 zł; w ramach zadań kultury fizycznej zwiększono środki o 10.000,00 zł a kwotę 30.000,00 zł przekazano do jednostek w ramach współzawodnictwa szkół;
- w zakresie zadań inwestycyjnych dokonano przesunięcia w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości na cele publiczne a kwotę 17.000,00 zł przesunięto na usługi związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków zmniejszają deficyt o 1.480.073,59 zł i są przeznaczone na zwiększenie rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu.