

**UCHWAŁA NR XVIII/159/25  
RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483), 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 131.242.708,01 zł
- zwiększenie dochodów 2.788.179,67 zł
- plan dochodów po zmianie 134.030.887,68 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 146.381.833,06 zł
- zwiększenie wydatków 2.504.546,76 zł
- plan wydatków po zmianie 148.886.379,82 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 21.845.848,42 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 112.185.039,26 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 41.378.672,26 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 107.507.707,56 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 36.172.072,26 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., oraz planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, 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. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 236.723,00 zł oraz wydatki w wysokości 236.723,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.855.492,14 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 2025 r., poz. 1483), 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 – 12.300.721,20 zł.

**§ 2.** Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 5.039.876,10 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 614.270,46 zł,
- 2) wydatki 614.270,46 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**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/159/25

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 listopada 2025 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 863 574,22</b>	<b>100 100,00</b>	<b>1 963 674,22</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 423 153,22	40 100,00	1 463 253,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	100,00	510,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	60 000,00	360 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 004 695,95</b>	<b>123 400,00</b>	<b>6 128 095,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 262 796,00	20 000,00	3 282 796,00
		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	154 259,00	20 000,00	174 259,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 653,00	103 400,00	341 053,00
		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	32 852,00	2 500,00	35 352,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	900,00	1 180,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 312 873,12</b>	<b>1 024,34</b>	<b>1 313 897,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 620,00	300,00	43 920,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 402,00	300,00	12 702,00
	75095		Pozostała działalność	486 724,37	724,34	487 448,71
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	330,00	330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00	371,00	1 589,00

		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 610,53	13,34	1 623,87
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>927 061,00</b>	<b>2 283 028,97</b>	<b>3 210 089,97</b>
	75295		Pozostała działalność	926 984,00	2 283 028,97	3 210 012,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 059,00	23 592,56	196 651,56
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 925,00	2 259 436,41	3 013 361,41
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<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>92 350 049,23</b>	<b>242 200,00</b>	<b>92 592 249,23</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 551,00	4 000,00	99 551,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	4 000,00	99 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 980 100,00	134 000,00	9 114 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	84 000,00	229 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	50 000,00	68 000,00
	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	9 312 755,00	102 000,00	9 414 755,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00	5 000,00	630 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	90 000,00	205 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	61 589,00	1 000,00	62 589,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 402,00	6 000,00	43 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 050,00	2 200,00	1 163 250,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00	200,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	2 000,00	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 667 061,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 697 061,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	892 693,00	30 000,00	922 693,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 797,00	30 000,00	380 797,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 125 889,38</b>	<b>2 636,94</b>	<b>4 128 526,32</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 792,79	2 636,94	173 429,73
		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	165 283,23	2 636,94	167 920,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 346,00</b>	<b>-136,00</b>	<b>6 210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 561,00	-136,00	4 425,00
		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	1 080,00	-136,00	944,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 366 370,72</b>	<b>44 660,00</b>	<b>2 411 030,72</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	49 100,00	10 000,00	59 100,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	10 000,00	59 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	141 848,00	4 000,00	145 848,00
		0830	Wpływy z usług	61 400,00	4 000,00	65 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 536,00	10 160,00	725 696,00
		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	0,00	10 160,00	10 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 628,00	20 500,00	254 128,00
		0830	Wpływy z usług	166 857,00	20 500,00	187 357,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 088 586,76</b>	<b>-85 092,58</b>	<b>10 003 494,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 022 957,00	-83 173,00	7 939 784,00
		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	7 874 952,00	-83 173,00	7 791 779,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	444,00	1 247,00
		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	803,00	444,00	1 247,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 196,00	-6 771,00	126 425,00
		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	132 896,00	-6 771,00	126 125,00
	85595		Pozostała działalność	59 712,11	4 407,42	64 119,53

		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 012,11	4 407,42	63 419,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 679 595,55</b>	<b>-3 542,00</b>	<b>2 676 053,55</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 255,00	-5 000,00	15 255,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 448,00	1 458,00	12 906,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 058,00	1 058,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 355 300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>7 355 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 103 800,00	-100,00	7 103 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00	-100,00	3 700,00
			<b>Razem:</b>	131 242 708,01	2 788 179,67	134 030 887,68

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 671 701,13</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>9 640 701,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 118 450,00	-5 000,00	1 113 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	-5 000,00	29 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 264 551,13	-31 000,00	8 233 551,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 200,00	-6 000,00	484 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	20 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 403,02	-45 000,00	1 171 403,02
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 664 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 664 930,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-26 200,00	43 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 000,00	26 200,00	804 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 185 192,25</b>	<b>62 013,34</b>	<b>12 247 205,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 478,75	0,00	782 478,75
		4260	Zakup energii	22 588,72	2,15	22 590,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	-2,15	15 577,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 281 331,77	0,00	9 281 331,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	-500,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 494,20	62 000,00	382 494,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200 394,20	62 000,00	262 394,20
	75095		Pozostała działalność	1 263 553,53	13,34	1 263 566,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 610,53	13,34	1 623,87
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 078 840,00</b>	<b>2 540 750,26</b>	<b>3 619 590,26</b>
	75295		Pozostała działalność	1 078 740,00	2 540 750,26	3 619 490,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 390,00	27 664,18	238 054,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	868 350,00	2 513 086,08	3 381 436,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 143 598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 598,10</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	919 178,10	0,00	919 178,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 726 835,81</b>	<b>92 874,74</b>	<b>55 819 710,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 804 834,36	-35 747,73	30 769 086,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 979,05	-1 273,04	399 706,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664 477,40	-3 612,31	3 660 865,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397 462,32	-514,84	396 947,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 906,00	8 273,27	269 179,27
		4260	Zakup energii	1 946 790,00	-15 665,00	1 931 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 300,00	-9,00	242 291,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 030,00	-4 540,00	22 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 172,43	18 817,81	431 990,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 725,00	-537,81	19 187,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-1 566,27	4 833,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087 983,91	424,29	1 088 408,20
		4480	Podatek od nieruchomości	13 433,00	-82,00	13 351,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 740,00	-5 000,00	83 740,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	-5 451,00	15 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 586,00	100,00	11 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 637 007,39	-21 114,00	14 615 893,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 761,71	-3 997,83	1 069 763,88
	80104		Przedszkola	14 660 641,76	24 820,93	14 685 462,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 463,99	-333,41	148 130,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 965,00	30 839,00	298 804,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 189,00	7 500,00	92 689,00
		4260	Zakup energii	653 900,00	-3 704,60	650 195,40
		4270	Zakup usług remontowych	147 783,00	-4,00	147 779,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 190,00	-1 430,00	8 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-940,00	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 840,40	2 542,00	407 382,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 790,00	-2 225,00	8 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 265,01	1 590,00	10 855,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 217 984,24	-1 590,00	5 216 394,24

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 774,50	-7 423,06	392 351,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 027 352,00	50 000,00	1 077 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 352,00	50 000,00	1 077 352,00
80107		Świetlice szkolne	903 000,80	6 474,52	909 475,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 345,47	945,45	113 290,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 938,47	134,75	10 073,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 989,92	5,08	28 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 126,70	5 500,00	714 626,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 689,24	-110,76	36 578,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 806,00	0,00	195 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 833,00	-3 000,00	12 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 017,00	5 624,02	35 641,02
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-3 909,44	64 090,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 943,00	1 285,42	80 228,42
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	1 423 475,95	20 717,00	1 444 192,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 099,95	2 977,00	196 076,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 603,55	425,00	24 028,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 155,00	100,00	2 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 943,00	17 215,00	1 033 158,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 253 046,43	19 377,56	3 272 423,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,23	-2,76	1 112,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 119,78	2 666,86	441 786,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 400,51	380,09	50 780,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 219,80	2 251,13	97 470,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 510 876,38	15 514,00	2 526 390,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 522,62	-1 431,76	130 090,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 792,79	2 636,94	173 429,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,42	26,09	1 662,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 646,81	2 610,85	166 257,66
80195		Pozostała działalność	2 599 937,72	4 595,52	2 604 533,24

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 872,48	4 595,52	401 468,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 176 787,01</b>	<b>-136,00</b>	<b>1 176 651,01</b>
	85195	Pozostała działalność	233 580,00	-136,00	233 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,00	-54,00	4 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 648,00	-82,00	3 566,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 288 571,72</b>	<b>-10 113,00</b>	<b>9 278 458,72</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	360 708,00	10 000,00	370 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 260,00	10 000,00	290 260,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 776 667,00	-20 113,00	3 756 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 160,00	10 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 829,00	-16 940,00	2 507 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 215,00	-3 367,00	450 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 195,00	34,00	57 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	-11 500,00	177 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 048 419,72	0,00	1 048 419,72
	3110	Świadczenia społeczne	19 520,00	4 000,00	23 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 314,00	1 012,00	430 326,00

		4300	Zakup usług pozostałych	270 590,22	-5 012,00	265 578,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 828,00</b>	<b>-33 750,00</b>	<b>285 078,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	205 000,00	-33 750,00	171 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	-33 750,00	171 250,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 468 260,76</b>	<b>-85 092,58</b>	<b>12 383 168,18</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 051 472,00	-83 173,00	7 968 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 665 419,00	-90 859,00	7 574 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 963,00	-9 020,00	210 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 701,00	-589,00	24 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 686,00	-152,00	3 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,00	5 000,00	13 048,00
		4260	Zakup energii	19 552,00	3 000,00	22 552,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 747,00	8 937,00	21 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	444,00	1 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	444,00	1 114,00

	85504		Wspieranie rodziny	151 533,65	0,00	151 533,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 925,00	-210,00	4 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 896,00	-6 771,00	126 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 896,00	-6 771,00	126 125,00
	85595		Pozostała działalność	59 012,11	4 407,42	63 419,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 294,11	4 278,42	61 572,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435,00	129,00	1 564,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 577 723,70</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>8 558 723,70</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 400,00	0,00	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	5 000,00	82 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-5 000,00	52 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 550,00	6 000,00	331 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	6 000,00	167 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 534 624,00	20 000,00	2 554 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 946 429,00	-45 000,00	1 901 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 542,00	5 000,00	24 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 301,00	-55 179,00	1 331 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 679,00	179,00	76 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	5 000,00	27 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 527 887,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>22 515 887,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 738 487,00	0,00	2 738 487,00
		4260	Zakup energii	388 407,00	-200,00	388 207,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 280,00	200,00	9 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	670 400,00	-12 000,00	658 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	-12 000,00	70 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>146 381 833,06</b>	<b>2 504 546,76</b>	<b>148 886 379,82</b>

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

klasyfikacja	Opis zadania	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania		z tego:			Jednostka realizująca
			Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>77 556 094,93</b>	<b>41 378 672,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36 172 072,26</b>	<b>20 484 276,74</b>	<b>13 816 288,28</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										MS D
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







## 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	Wydatki bieżące	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	681 861,75	681 861,75	0,00	681 861,75	681 861,75	679 361,75	618 241,75	61 120,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,15	-2,15	0,00	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 861,75	681 861,75	0,00	681 861,75	681 861,75	679 361,75	681 861,75	679 361,75	618 241,75	61 120,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	681 861,75	681 861,75	0,00	681 861,75	681 861,75	679 361,75	618 241,75	61 120,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,15	-2,15	0,00	0,00	-2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 861,75	681 861,75	0,00	681 861,75	681 861,75	679 361,75	681 861,75	679 361,75	618 241,75	61 120,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 590,87	22 590,87	22 590,87	0,00	22 590,87	0,00	22 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,15	-2,15	-2,15	0,00	0,00	-2,15	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 577,85	15 577,85	15 577,85	0,00	15 577,85	0,00	15 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	165 283,23	165 283,23	0,00	165 283,23	165 283,23	165 283,23	0,00	165 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 636,94	2 636,94	0,00	2 636,94	2 636,94	2 636,94	0,00	2 636,94	0,00	2 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 920,17	167 920,17	0,00	167 920,17	167 920,17	167 920,17	0,00	167 920,17	0,00	167 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	165 283,23	165 283,23	0,00	165 283,23	165 283,23	165 283,23	0,00	165 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 636,94	2 636,94	0,00	2 636,94	2 636,94	2 636,94	0,00	2 636,94	0,00	2 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 920,17	167 920,17	0,00	167 920,17	167 920,17	167 920,17	0,00	167 920,17	0,00	167 920,17	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-gminnym) ustawami	przed zmianą	165 283,23	165 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 636,94	2 636,94	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	167 920,17	167 920,17	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 636,42	1 636,42	1 636,42	0,00	1 636,42	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	26,09	26,09	26,09	0,00	26,09	0,00	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 662,51	1 662,51	1 662,51	0,00	1 662,51	0,00	1 662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	163 646,81	163 646,81	163 646,81	0,00	163 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 610,85	2 610,85	2 610,85	0,00	2 610,85	0,00	2 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	166 257,66	166 257,66	166 257,66	0,00	166 257,66	0,00	166 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	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
				po zmianach	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00	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
				po zmianach	944,00	944,00	0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	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-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136,00	-136,00	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	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	944,00	944,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	-54,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	-82,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,			



		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	198.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	99.799,00
Razem:				302.347,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/159/25  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		134.030.887,68
2	Planowane wydatki		148.886.379,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14.855.492,14
I	Finansowanie (przychody-rozkłady)		14.855.492,14
<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 obowiązek 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>5.039.876,10</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	3.969.626,10
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 XVIII/159/25  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1.734.132,48</b>	<b>3.010.364,00</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 miejscu ich zamieszkania	680.400,-		
			Opieka 75+	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”		1.633.012,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		300.000,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		1.077.352,-	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora</b>				<b>70.000,-</b>	<b>5.992.265,50</b>	

			<b>finansów publicznych</b>			<b>x</b>
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.839.300,-	
921	92109	2800	Miejski Dom Kultury w Działdowie – naprawa schodów w budynku przy ul. Wolności 64	20.000,-		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.592.936,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.322.100,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin		48.662,50	
900	90095	2900	„Działdowszczyzna”		93.067,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Ekologiczny Związek Gmin		68.800,-	
758	75814	2900	„Działdowszczyzna”		19.000,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		8.400,-	
			Składka członkowska - Związek Miast Polskich			
<b>Ogółem:</b>				<b>1.804.132,48</b>	<b>9.002.629,50</b>	<b>x</b>

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/159/25

Rady Miasta Działdowo

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	230.263,00	230.263,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	91.750,00	91.750,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	58.000,00	58.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	40.135,00	40.135,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	40.378,00	40.378,00
	- rozdział 80104	6.460,00	6.460,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	450,00	450,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	500,00	500,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	1.000,00	1.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 4	4.510,00	4.510,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>236.723,00</b>	<b>236.723,00</b>

## UZASADNIENIE

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

- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- Potwierdzenie tożsamości w kwocie 13,34 zł (rozdział 75095) – realizacja UM;
- Świadczenia rodzinne w kwocie 4.407,42 zł (rozdział 85595) – realizacja MOPS;

- zmiany dotacji na zadania zlecone:

- zwiększenie na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w kwocie 444,00 zł (rozdział 85503), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 512/2025 z dnia 12 listopada 2025 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie dotacji na wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 10.160,00 zł (rozdział 85219), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 514/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dotacji na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w kwocie 136,00 zł (rozdział 85195), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 521/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne i wsparcie kobiet w ciąży w łącznej kwocie 83.173,00 zł (rozdział 85502), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 525/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. – plan wydatków MOPS;
- zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione kwocie 6.771,00 zł (rozdział 85513), na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 520/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. – plan wydatków MOPS;
- zwiększenie dotacji na wyposażenie w szkół w podręczniki w kwocie 2.636,94 zł (rozdział 80153) na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 407/2025 z dnia 15 października 2025 r. – plan wydatków szkół opisany poniżej;

- zmiany dotacji na zadania własne:

- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na zakup nieruchomości zabudowanych na cele magazynowe – na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 549/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., w kwocie 2.395.105,20 zł – plan wydatków UM;
- na podstawie korekty wniosku o dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w części bieżącej zwiększenie o 23.592,56 zł, w części majątkowej zmniejszenie o 135.668,79 zł;

- zmiany w planie dochodów własnych UM – zwiększenia 543.069,00 zł w tym 89.000,00 zł podatek od środków transportowych, 90.000,00 zł podatek od spadków i darowizn, 60.000,00 zł inne opłaty lokalne (SPP), 50.000,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych, 50.000,00 zł grzywny i mandaty, 100.000,00 zł sprzedaż lokali mieszkalnych, 40.000,00 zł zajęcie pasa drogowego, 30.000,00 zł odsetki od środków na rachunku, 20.000,00 zł najem i dzierżawa;

- zmiany w planie dochodów własnych MOPS – zwiększenie o 34.500,00 zł,

Zmiany w planie wydatków jednostek:

### **MOPS**

- przesunięcia w planie zadań własnych w łącznej kwocie 22.956,00 zł, zmniejszenie w rozdziale 85219 o 20.273,00 zł;

### **MSD**

- przesunięcia w planie wydatków w kwocie 46.179,00 zł, zmniejszenia o 50.000,00 zł w rozdziale 90017 oraz 60004;

### **MOSiR**

- przesunięcia w planie wydatków w kwocie 200,00 zł;

### **ZPO1**

- przesunięcie między paragrafami na kwotę – 7.794,41 zł,

- zwiększenie środków na kwotę 8.374,42 zł (wkład własny do programu „Cyfrowy uczeń” – 7.500,00 zł, zwiększenie środków z dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 874,42 zł;

#### **ZPO2**

- przesunięcie między paragrafami na kwotę – 28.141,15 zł,  
- zmniejszenia środków na kwotę 15.430,92 zł z tyt. dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe -764,43 zł oraz 14.666,49 zł z tyt. dodatkowych wynagrodzeń rocznych,  
- zwiększenie środków na kwotę 7.937,29 zł w tym: wkład własny do programu „Cyfrowy uczeń”-7.490,00 zł, ZFŚS – 447,29 zł;

#### **ZPO3**

- przesunięcie między paragrafami na kwotę – 25.502,00 zł (wymiana stolików dla dzieci w wieku 3-6 lat, wymiana lamp na korytarzu w związku z awarią, zakup suszarek do rąk do pięciu łazienek),  
- zwiększenie środków na kwotę 14.353,34 zł w tym: wkład własny do programu „Cyfrowy uczeń” - 11.250,00 zł, zwiększenie środków z dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 1.603,34 zł, zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.500,00 zł;

#### **ZPO4**

- przesunięcie między paragrafami na kwotę – 15.272,29 zł,  
- zwiększenie środków na kwotę 29.140,61 zł (wkład własny do programu „Cyfrowy uczeń” – 7.500,00 zł, zwiększenie środków z dotacji celowej na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 923,61 zł, zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne – 20.717,00 zł;

#### **UM**

- dokonano przesunięć w ramach dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświaty w rozdziale 80104 w kwocie 60.000,00 zł, zwiększono w rozdziale 80106 o 50.000,00 zł, zwiększono wydatki na promocję miasta o 50.000,00 zł, przesunięcia w planach wydatków bieżących to kwota 45.002,15 zł, przesunięcia z UM do placówek oświatowych 35.250,00 zł, przesunięcia do wydatków majątkowych 26.200,00 zł, w ramach korekty wniosku o dofinansowanie bieżących zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zwiększono wydatki o 27.664,18 zł, w tym z dotacji 23.592,56 zł.

- w zakresie zadań inwestycyjnych dokonano przesunięcia w kwocie 33.300,00 zł w tym na 4 nowe zadania w gospodarce mieszkaniowej, ponadto wprowadzono nowe zadanie w obronności – zakup nieruchomości na cele magazynowe z możliwością dotacji z budżetu państwa, zabezpieczono wkład własny w kwocie 285.000,00 zł, w zakresie zadań objętych dofinansowaniem z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zmniejszono plan ogółem w rozdziale 75295 o 167.019,12 zł w tym z dotacji 135.668,79 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków zmniejszają deficyt o 283.632,91 zł i są przeznaczone na zwiększenie rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu.