

**UCHWAŁA NR XIX/175/25**  
**RADY MIASTA DZIAŁDOWO**

z dnia 18 grudnia 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                    134.141.782,57 zł
- zwiększenie dochodów                        1.443.657,40 zł
- plan dochodów po zmianie                    135.585.439,97 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą                148.997.274,71 zł
- zmniejszenie wydatków                      1.917.486,66 zł
- plan wydatków po zmianie                  147.079.788,05 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 23.548.848,42 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 112.036.591,55 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 39.661.407,11 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 107.418.380,94 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 34.454.807,11 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.206.600,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi” w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 4.392.289,32 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 2.603.323,27 zł.

7. 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 6.

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

9. 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 244.340,00 zł oraz wydatki w wysokości 244.340,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.494.348,08 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 – 8.939.577,14 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 8.401.020,16 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 671.331,52 zł,
- 2) wydatki 671.331,52 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.

Przewodniczący Rady

**Adam Szczypiński**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 963 674,22</b>	<b>25 799,00</b>	<b>1 989 473,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 221,00	11 565,00	140 786,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 950,00	11 565,00	117 515,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 253,22	11 000,00	1 474 253,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	11 000,00	491 000,00
	60019		Płatne parkowanie	360 000,00	3 334,00	363 334,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 334,00	3 334,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 200,00	-100,00	11 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-100,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 128 095,95</b>	<b>14 880,00</b>	<b>6 142 975,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 282 796,00	15 000,00	3 297 796,00
		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	174 259,00	16 000,00	190 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 166,00	-120,00	3 046,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-120,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 313 955,48</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 332 055,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 528,75	3 050,00	785 578,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 617,00	3 050,00	103 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 920,00	15 000,00	58 920,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	487 506,73	50,00	487 556,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00	50,00	380,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 661,15	-2 490,00	62 171,15
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 243,85	-510,00	12 733,85
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 842,92	2 490,00	339 332,92
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 991,92	510,00	69 501,92
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	7 000,00	157 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	7 000,00	157 000,00
<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>92 592 249,23</b>	<b>-90 500,00</b>	<b>92 501 749,23</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 551,00	10 000,00	109 551,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 000,00	10 000,00	109 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 114 100,00	-67 000,00	9 047 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	2 000,00	231 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	1 000,00	69 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	-70 000,00	40 000,00
	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	9 414 755,00	33 200,00	9 447 955,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	630 000,00	20 000,00	650 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00	-1 800,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 402,00	15 000,00	58 402,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 250,00	-70 000,00	1 093 250,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	-70 000,00	28 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	113,00	3 300,00	3 413,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 746 942,00</b>	<b>90 047,00</b>	<b>1 836 989,00</b>
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	773 668,00	90 047,00	863 715,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	293 668,00	90 047,00	383 715,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 128 526,32</b>	<b>-347 478,61</b>	<b>3 781 047,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	55 383,00	500,00	55 883,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	500,00	33 500,00
	80104	Przedszkola	2 952 443,98	-327 000,00	2 625 443,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285 566,50	10 000,00	295 566,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	-170 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	866 089,00	-167 000,00	699 089,00
	80195	Pozostała działalność	510 606,61	-20 978,61	489 628,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 478,61	-20 978,61	451 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 001 463,34</b>	<b>24 907,01</b>	<b>10 026 370,35</b>
	85504	Wspieranie rodziny	50 853,81	17 784,97	68 638,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 784,97	17 784,97
	85595	Pozostała działalność	64 119,53	7 122,04	71 241,57
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 419,53	7 122,04	70 541,57
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 676 053,55</b>	<b>903,00</b>	<b>2 676 956,55</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 906,00	903,00	13 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 058,00	903,00	1 961,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 355 200,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>9 055 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 103 700,00	1 700 000,00	8 803 700,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 100 000,00	1 700 000,00	5 800 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>134 141 782,57</b>	<b>1 443 657,40</b>	<b>135 585 439,97</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 640 701,13</b>	<b>-398 395,00</b>	<b>9 242 306,13</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 113 450,00	11 565,00	1 125 015,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 600,00	10 555,00	111 155,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	1 010,00	10 710,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 233 551,13	-409 960,00	7 823 591,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 403,02	-22 900,00	1 148 503,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 055 448,11	-387 060,00	5 668 388,11
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 664 930,00</b>	<b>-181 000,00</b>	<b>4 483 930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 830,00	39 000,00	957 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	39 000,00	649 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 077 000,00	-220 000,00	857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 200,00	-220 000,00	584 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 247 263,61</b>	<b>-214 234,40</b>	<b>12 033 029,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 478,75	3 050,00	785 528,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 178,75	6 547,22	569 725,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-787,22	39 212,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 987,00	532,00	103 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 693,00	51,00	12 744,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 293,00	6 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 281 331,77	-14 361,00	9 266 970,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 800,00	-24 361,00	73 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	-5 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 037,00	-30 000,00	687 037,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 263 624,89	-202 923,40	1 060 701,49
		4300	Zakup usług pozostałych	273 330,00	-52 610,00	220 720,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 143,00	-53 120,00	15 023,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 840,00	-25 600,00	7 240,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	-15 711,90	25 788,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-14 718,10	5 281,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	-39 000,00	84 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 307,24	-1 459,86	431 847,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 822,76	-703,54	208 119,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 971,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 212,00	0,00	4 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	-0,59	345,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	-0,48	24,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00	1,07	1 842,07
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 143 598,10</b>	<b>-1 140,00</b>	<b>1 142 458,10</b>
	75414		Obrona cywilna	17 700,00	0,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-800,00	4 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	919 178,10	-1 140,00	918 038,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	-1 140,00	5 960,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 869 591,55</b>	<b>-22 482,52</b>	<b>55 847 109,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 769 086,63	25 300,00	30 794 386,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660 865,09	60 000,00	3 720 865,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 947,48	2 300,00	399 247,48
		4260	Zakup energii	1 931 125,00	-150,00	1 930 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 990,24	-1 052,53	430 937,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 740,00	52,53	83 792,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 749,00	150,00	15 899,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 686,00	1 000,00	12 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 615 893,39	-37 000,00	14 578 893,39
	80104		Przedszkola	14 685 462,69	-6 100,00	14 679 362,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 523,00	-3 869,00	58 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 954,42	-10 000,00	2 227 954,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 801,97	17 000,00	1 317 801,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 619,95	500,00	146 119,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 804,00	7 089,00	305 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 980,00	-220,00	13 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 381,00	-3 000,00	179 381,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 855,01	400,00	11 255,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 216 394,24	-14 000,00	5 202 394,24
80107		Świetlice szkolne	909 475,32	2 500,00	911 975,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 290,92	1 000,00	114 290,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-300,00	530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 626,70	1 800,00	716 426,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 948,00	1 000,00	688 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 948,00	1 000,00	688 948,00
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	1 444 192,95	-27 000,00	1 417 192,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 028,55	1 000,00	25 028,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 158,00	-28 000,00	1 005 158,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 423,99	4 300,00	3 276 723,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 786,64	10 000,00	451 786,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 780,60	1 250,00	52 030,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 470,93	50,00	97 520,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 526 390,38	-7 000,00	2 519 390,38
80195		Pozostała działalność	2 654 414,24	-22 482,52	2 631 931,72
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471,20	-10,44	6 460,76
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,80	-65,98	710,82
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,41	-0,42	97,99
	4301	Zakup usług pozostałych	625 213,07	-19 071,15	606 141,92
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 435,06	-2 607,43	14 827,63
	4431	Różne opłaty i składki	3 962,06	-367,70	3 594,36
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 187,64	-359,40	29 828,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 381 137,34</b>	<b>24 907,01</b>	<b>12 406 044,35</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 968 299,00	0,00	7 968 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	934,00	934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 684,00	-934,00	20 750,00
85504		Wspieranie rodziny	149 502,81	17 784,97	167 287,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 893,09	15 091,00	96 984,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,62	2 358,00	17 308,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,97	335,97	2 463,94
85595		Pozostała działalność	63 419,53	7 122,04	70 541,57

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 572,53	6 914,68	68 487,21
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,00	152,00	1 716,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	55,36	338,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 558 723,70</b>	<b>22 900,00</b>	<b>8 581 623,70</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	134 400,00	2 600,00	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	2 600,00	84 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 550,00	-5 000,00	326 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 100,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	2 500,00	68 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	-2 600,00	164 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-2 000,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 554 624,00	10 000,00	2 564 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 901 429,00	15 300,00	1 916 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 542,00	1 500,00	26 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 343,00	1 600,00	259 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 959,00	1 200,00	28 159,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	10 200,00	37 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	300,00	2 728,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 584 955,50</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>6 484 955,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 515 887,00</b>	<b>-1 048 041,75</b>	<b>21 467 845,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 119 000,00	-1 048 041,75	18 070 958,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 119 000,00	-1 048 041,75	18 070 958,25
		<b>Razem:</b>	<b>148 997 274,71</b>	<b>-1 917 486,66</b>	<b>147 079 788,05</b>

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

klasyfikacja	Opis zadania	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania			z tego:		Jednostka realizująca
			Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 312 354,93</b>	<b>39 661 407,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34 454 807,11</b>	<b>17 308 770,45</b>	<b>15 275 989,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 047,38</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	589 820,00	0,00	RU	0,00	0,00	0,00									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 dorogowej		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		649 000,00		649 000,00	649 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16	232 280,00	0,00		0,00	0,00										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		36 700,00		36 700,00	36 700,00										UM
700-70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 36a		88 000,00		88 000,00	88 000,00										UM
700-70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wykonanie dokumentacji projektowej		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM
700-70007	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Leśnej 28/5		11 300,00		11 300,00	11 300,00										UM
700-70007	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Boya-Żeleńskiego 7/3		16 500,00		16 500,00	16 500,00										UM
700-70007	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Generała Józefa Hallera 10/5		14 600,00		14 600,00	14 600,00										UM
700-70007	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy Placu Mickiewicza 39/2		17 100,00		17 100,00	17 100,00										UM
700-70021	Objęcie udziałów s spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa		2 501 100,00	FD						2 501 100,00	19,05	2 501 080,95	2 501 100,00	0,00		UM



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	17 656 958,25	F,C	17 656 958,25	8 956 958,25	8 700 000,00									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	0,00		0,00	0,00										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- przeciwdziałnie alchoholiczom	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)				

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>7 669 190,00</b>	<b>4 341 222,76</b>	<b>3 327 967,24</b>	<b>3 639 966,60</b>	<b>1 769 919,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 769 919,22</b>	<b>1 870 047,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 870 047,38</b>	
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		75095-6057	669 190,00	217 622,76	451 567,24	639 966,60	208 119,22			208 119,22	431 847,38				431 847,38	
	2024 r.			27 060,00	8 800,00	18 260,00											
	2025 r.			639 966,60	208 119,22	431 847,38											
	2026 r.			2 163,40	703,54	1 459,86											
1.2.	Program: Krajowy Plan Odbudowy																
	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Maluch 2022-2029)																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		85516-6057,6059	7 000 000,00	4 123 600,00	2 876 400,00	3 000 000,00	1 561 800,00			1 561 800,00	1 438 200,00				1 438 200,00	
	2025 r.			3 000 000,00	1 561 800,00	1 438 200,00											
	2026 r.			4 000 000,00	2 561 800,00	1 438 200,00											
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 207 221,79</b>	<b>65 324,93</b>	<b>1 141 896,86</b>	<b>752 322,72</b>	<b>19 046,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 046,83</b>	<b>733 275,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 275,89</b>	
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		75095-4307,4707	180 810,00	58 800,00	122 010,00	53 333,00	12 521,90			12 521,90	40 811,10				40 811,10	
	2024 r.			18 327,00	5 960,00	12 367,00											
	2025 r.			53 333,00	12 521,90	40 811,10											
	2026 r.			109 150,00	40 318,10	68 831,90											
2.2.	Program: Erasmus +																
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																

	Razem wydatki		80195-401,411,412,430,442,443,470	280 073,86	0,00	280 073,86	176 848,86	0,00			0,00	176 848,86				176 848,86	
	2024 r.			103 225,00		103 225,00											
	2025 r.			176 848,86	0,00	176 848,86											
2.3.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		80195-401,411,412,421,430,442,443,470	247 669,93	0,00	247 669,93	137 856,08	0,00			0,00	137 856,08					137 856,08
	2024 r.			109 813,85		109 813,85											
	2025 r.			137 856,08	0,00	137 856,08											
2.4.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000330185														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		80195-401,430,442,443,470	230 670,00	0,00	230 670,00	162 420,78	0,00			0,00	162 420,78					162 420,78
	2025 r.			162 420,78		162 420,78											
	2026 r.			68 249,22	0,00	68 249,22											
2.5.	Program: Erasmus +		Rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000330244														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		80195-401,411,412,430,442,443,470	230 670,00	0,00	230 670,00	184 536,00	0,00			0,00	184 536,00					184 536,00
	2025 r.			184 536,00		184 536,00											
	2026 r.			46 134,00	0,00	46 134,00											
2.6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)		Zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - ZPO2														
	Działanie 04.17 "Szkoła dla wszystkich"																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki		80195-401	37 328,00	6 524,93	30 803,07	37 328,00	6 524,93			6 524,93	30 803,07					30 803,07
	2025 r.			37 328,00	6 524,93	30 803,07											
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>8 876 411,79</b>	<b>4 406 547,69</b>	<b>4 469 864,10</b>	<b>4 392 289,32</b>	<b>1 788 966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788 966,05</b>	<b>2 603 323,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 323,27</b>	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		135.585.439,97
2	Planowane wydatki		147.079.788,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11.494.348,08
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		11.494.348,08
<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>8.401.020,16</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	67.118,48
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	7.411.651,68
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
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	-4 485,22	-4 485,22	-4 485,22	-1 192,22	-3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 485,22	4 485,22	4 485,22	4 485,22	0,00	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	621 534,75	57 827,00	0,00	2 500,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 485,22	-4 485,22	-4 485,22	-1 192,22	-3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 485,22	4 485,22	4 485,22	4 485,22	0,00	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	621 534,75	57 827,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	485 071,75	485 071,75	485 071,75	485 071,75	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 227,22	4 227,22	4 227,22	4 227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	489 298,97	489 298,97	489 298,97	489 298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 060,00	34 060,00	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 192,22	-1 192,22	-1 192,22	-1 192,22	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 867,78	32 867,78	32 867,78	32 867,78	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	88 474,00	88 474,00	88 474,00	88 474,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 732,00	88 732,00	88 732,00	88 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 293,00	-3 293,00	-3 293,00	0,00	-3 293,00	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	6 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	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	68 697,56	12 868,44	0,00	129 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	2 371,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,07	-1,07	-1,07	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00	2 369,93	1 842,07	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	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	345,41	345,41	345,41	345,41	0,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	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	24,52	24,52	24,52	24,52	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	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	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	1,07	1,07	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 842,07	1 842,07	1 842,07	0,00	1 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 931 092,00	7 931 092,00	0,00	7 931 092,00	7 931 092,00	356 532,00	175 416,00	181 116,00	0,00	7 574 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 931 092,00	7 931 092,00	0,00	7 931 092,00	7 931 092,00	355 598,00	175 416,00	180 182,00	0,00	7 575 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 803 720,00	7 803 720,00	0,00	7 803 720,00	7 803 720,00	229 160,00	175 283,00	53 877,00	0,00	7 574 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 803 720,00	7 803 720,00	0,00	7 803 720,00	7 803 720,00	228 226,00	175 283,00	52 943,00	0,00	7 575 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 984,00	13 984,00	13 984,00	0,00	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-934,00	-934,00	-934,00	0,00	-934,00	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	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>1 311 044,22</b>	<b>862 356,38</b>	<b>448 687,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 716 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 420,29</b>	<b>-5 420,29</b>	<b>-5 420,29</b>	<b>-1 193,29</b>	<b>-4 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 420,29</b>	<b>5 420,29</b>	<b>4 486,29</b>	<b>4 485,22</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>1 310 110,22</b>	<b>865 648,31</b>	<b>444 461,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 717 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>1 311 044,22</b>	<b>862 356,38</b>	<b>448 687,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 716 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 420,29</b>	<b>-5 420,29</b>	<b>-5 420,29</b>	<b>-1 193,29</b>	<b>-4 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 420,29</b>	<b>5 420,29</b>	<b>4 486,29</b>	<b>4 485,22</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>9 027 669,22</b>	<b>1 310 110,22</b>	<b>865 648,31</b>	<b>444 461,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 717 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	105 950,00	105 950,00	0,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	0,00	105 950,00	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	
				zwiększenie	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 515,00	117 515,00	0,00	117 515,00	117 515,00	117 515,00	0,00	117 515,00	0,00	117 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	105 950,00	105 950,00	0,00	105 950,00	105 950,00	105 950,00	0,00	105 950,00	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	
				zwiększenie	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	0,00	11 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 515,00	117 515,00	0,00	117 515,00	117 515,00	117 515,00	0,00	117 515,00	0,00	117 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	105 950,00	105 950,00	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	
				zwiększenie	11 565,00	11 565,00	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	117 515,00	117 515,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	100 617,00	100 617,00	0,00	103 617,00	103 617,00	100 617,00	100 617,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 667,00	103 667,00	0,00	106 667,00	106 667,00	103 667,00	103 667,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	100 617,00	100 617,00	0,00	100 617,00	100 617,00	100 617,00	100 617,00	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	
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 667,00	103 667,00	0,00	103 667,00	103 667,00	103 667,00	103 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 617,00	100 617,00	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	
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	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	103 667,00	103 667,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	78 107,00	78 107,00	78 107,00	78 107,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 427,00	80 427,00	80 427,00	80 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	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	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	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	14 513,00	14 513,00	14 513,00	14 513,00	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	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 787,00	14 787,00	14 787,00	14 787,00	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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	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	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 812 703,00</b>	<b>312 703,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 864 803,00</b>	<b>2 864 803,00</b>	<b>2 706 567,00</b>	<b>100 617,00</b>	<b>2 605 950,00</b>	<b>158 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>14 615,00</b>	<b>14 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 615,00</b>	<b>14 615,00</b>	<b>14 615,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>11 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 827 318,00</b>	<b>327 318,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 879 418,00</b>	<b>2 879 418,00</b>	<b>2 721 182,00</b>	<b>103 667,00</b>	<b>2 617 515,00</b>	<b>158 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/175/25

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 grudnia 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	237.880,00	237.880,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	93.517,00	93.517,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	63.850,00	63.850,00
	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>244.340,00</b>	<b>244.340,00</b>

## UZASADNIENIE

- Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2025, w sposób następujący:
- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne w kwocie 7.122,04 zł (rozdział 85595) – realizacja MOPS;
  - środki Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 17.784,97 (rozdział 85504) – realizacja MOPS;
  - zwiększenie dotacji z FRFF (przesunięcie z roku 2026) na budowę basenu w kwocie 1.700.000,00 zł (rozdział 92601);
  - środki pomocowe – zmniejszenie planu na podstawie realizacji programów Erasmus + 20.978,61 z (rozdział 80195), przesunięcia w planie dochodów z projektu Cyberbezpieczny Samorząd 3.000,00 zł (rozdział 75095);
  - porozumienia z innymi jednostkami samorządu – zwiększenie planu dotacji o 11.565,00 zł komunikacja publiczna (rozdział 60004) – realizacja UM, zwiększenie planu dotacji na prowadzenie USC – 3.050,00 zł (rozdział 75011);
  - środki budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 90.047,00 zł (rozdział 75835) na podstawie pisma ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.;
  - zmiany w planie dochodów własnych UM – zwiększenia 104.587,00 zł w tym 20.000,00 zł podatek od środków transportowych, 15.000,00 zł darowizny, 7.000,00 zł grzywny i mandaty, 11.000,00 zł zajęcie pasa drogowego, 16.000,00 zł najem i dzierżawa; 15.000,00 zł odsetki), zmniejszenia 480.020,00 zł (w tym 170.000,00 zł zwroty za przedszkola niepubliczne z innych gmin, 167.000,00 zł zwroty za przedszkola miejskie z innych gmin, 70.000,00 zł odsetki od podatków, 70.000,00 zł opłaty z innych ustaw);
  - dochody własne ZPO1 – zwiększenie o 10.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

### **MOPS**

- przesunięcia w planie zadań zleconych 934,00 zł;

### **MSD**

- przesunięcia w planie wydatków w kwocie 19.900,00 zł;

### **ZPO1**

- przesunięcie środków w planie jednostki w kwotę 103.539,00 zł. Środki przesunięte pomiędzy paragrafami w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94.850,00 zł, na PPK 1.400,00 zł, szkolenia 150,00 zł. ZFŚS 50,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 7.089,00 zł.
- zmniejszenie środków do wysokości wykonania wydatków w roku 2025 w projekcie „Erasmus +” na kwotę – 22.482,52 zł. Na rok 2026 do realizacji została przesunięta kwota w wysokości 22.115,22 zł.

### **ZPO2**

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami do wysokości wykonania wydatków w roku 2025 w projekcie „Erasmus +” na kwotę 1.140,46 zł.

### **UM**

- realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejszenie (przesunięcie na 2026 r.) 111.313,40 zł (w tym 2.163,40 zł wydatki majątkowe), zwiększenia 5.390,00 zł, zmniejszenia 113.501,00 zł (w tym ze składek PFRON 25.501,00 zł na wydatki majątkowe 35.000,00 zł, 53.000,00 zł usług doradcze w zakresie VAT – przesunięcie realizacji na rok następny, pozostałe przesunięcia w ramach zadań własnych 8.400,00 zł; przesunięcia w ramach zadań zleconych 4.486,29 zł;
- wydatki majątkowe – zwiększenie 45.000,00 zł (w tym 35.000,00 zł z wydatków bieżących) przesunięcia w kwocie 1.739.000,00 zł (w tym 1.700.000,00 zł zmiana źródła finansowania basenu), w pozostałym zakresie zmniejszenia stanowiące przesunięcia w realizacji wydatków na kolejny rok budżetowy 1.760.101,75 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków zmniejszają deficyt o 3.361.144,06 zł.

Rozchody - zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki o 80.881,52 zł wynikające z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW. Zwiększenie pozostałych rozchodów niestanowiących spłaty długu 3.442.025,58 zł. Łączne zwiększenie rozchodów 3.361.144,06 zł.