



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 14 stycznia 2025 r.

Poz. 260

UCHWAŁA NR IX/76/24 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 124.623.016,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 107.604.864,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.018.151,79 zł.

2. Dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) – 2.356.132,45 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 138.250.376,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105.130.375,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.120.001,09 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 30.413.401,09 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2025 w wysokości 2.706.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2025, w wysokości 4.088.182,50 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 2.264.719,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.627.359,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), w kwocie 350.579,97 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw – 2.060.647,98 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 11.216.131,90 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15.876.089,16 zł, rozchody w wysokości 2.248.729,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 630.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 170.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym.

2. Wydatki w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 40.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 40.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778):

- 1) dochody – 11.000,00 zł,
- 2) wydatki – 11.000,00 zł.

§ 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.):

- 1) przychody – 2.060.647,98 zł,
- 2) dochody – 2.312.800,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe – 3.217.047,98 zł,
- 4) do rozliczenia – 1.156.400,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki, o których mowa ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, pochodzące z Funduszu Dopłat (Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z późn. zm.):

- 1) dochody – 2.501.080,95 zł,
- 2) wydatki – 2.501.080,95 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2025 stanowi załącznik nr 8.

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

- 1) dochody – 199.023,00 zł,
- 2) wydatki – 199.023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi 180.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 270.000,00 zł.

§ 14. 1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

2. Ponadto upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,
 - b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,
 - c) dokonywania przeniesień zwiększających i/lub zmniejszających wydatki dla podmiotów prowadzących niepubliczne jednostki systemu oświaty w ramach limitu przyjętego w uchwale budżetowej,
 - d) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogarszają wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Szczypiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/76/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	956,00
600			Transport i łączność	797 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	695,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	70095		Pozostała działalność	26 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
750			Administracja publiczna	995 341,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	731 326,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	630 659,75
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00
	75095		Pozostała działalność	77 905,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 905,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 661,15
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 243,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 212,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 005 081,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	551,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00
	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	9 267 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	625 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 161 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 500 480,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 940 155,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 560 324,80
758			Różne rozliczenia	200 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	700,00
801			Oświata i wychowanie	3 669 933,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 406,61
	80101		Szkoły podstawowe	30 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80104		Przedszkola	3 074 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	352 294,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 383 408,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	866 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459 282,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00
	80195		Pozostała działalność	103 706,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 406,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 406,61
851			Ochrona zdrowia	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		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	560,00
852			Pomoc społeczna	1 610 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	51 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 066,00
	85216		Zasiłki stałe	414 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 005,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 647,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 857,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 755,00
	85295		Pozostała działalność	42 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
855			Rodzina	7 284 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 123 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 022 593,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	105 640,00
	85595		Pozostała działalność	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	71 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 136,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
926			Kultura fizyczna	255 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	251 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
			bieżące razem:	107 604 864,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 311,61
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 312 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 312 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 312 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 430 530,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 729 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 667 250,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 501 080,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 501 080,95
750			Administracja publiczna	405 834,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 834,84
	75095		Pozostała działalność	405 834,84

	420	Zakup środków żywności	2081000	2081000	2081000	000	2081000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	430	Zakup energii	40659500	40659500	40659500	000	40659500	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4270	Zakup usług remontowych	6000000	6000000	6000000	000	6000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4280	Zakup usług zbrojnych	520000	520000	520000	000	520000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pocztowych	16965000	16965000	16965000	000	16965000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415000	415000	415000	000	415000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4410	Podatki służbowe krajowe	614000	614000	614000	000	614000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4430	Różne opłaty i składki	913000	913000	913000	000	913000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4440	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych publicznie	3408800	3408800	3408800	000	3408800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4480	Podatki od nieruchomości	5470000	5470000	5470000	000	5470000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4520	Opłaty narzut budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546800	546800	546800	000	546800	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4700	Szkolenia pracowników nabytych z obrębów kapitału służby cywilnej	400000	400000	400000	000	400000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4710	Wpłaty na PK finansowane przez podmioty zatrudniające	50000	50000	50000	50000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	6160	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000000	000	000	000	000	000	000	000	000	38000000	38000000	000	000	000	000
9205		Zachwyt w zakresie służby cywilnej	62340000	62340000	17040000	000	17040000	45000000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000
	2360	Dotacje na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, m.in. finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności organizacyjnej prowadzącej działalność publiczną	45000000	45000000	000	000	000	45000000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	3040	Nagrody i inne świadczenia finansowane z budżetu państwa	300000	300000	000	000	000	300000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4190	Nagrody konkursowe	5500000	5500000	5500000	000	5500000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3550000	3550000	3550000	000	3550000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4220	Zakup środków żywności	350000	350000	350000	000	350000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
	4300	Zakup usług pocztowych	7640000	7640000	7640000	000	7640000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
Wychłogi ogółem:			138280376,23	105130375,14	84510225,64	5889028,74	256199969,00	106274670,00	947191000,00	44974250,00	000,00	71000000,00	331200010,00	306189010,00	363844000,00	230110000,00	000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/76/24 Rady Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

klasyfikacja	Opis zadania	Łączne nakłady na inwestycje widoczenie	z tegoż		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania			Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania			z tegoż		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 budżetu środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 213	Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakupi objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		Dotacje i inne wydatki majątkowe
	Wydatki majątkowe	75 182 588,70	33 120 001,09	0,00	30 413 401,09	17 808 310,20	10 736 073,65	0,00	1 869 017,24	2 706 600,00	205 519,05	2 501 080,95	0,00	2 501 100,00	205 500,00	UM
600-60016	Rozbudowa ulicy Gęszanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie	4 960 948,70	3 469 097,09	A	3 469 097,09	1 408 449,11	2 060 647,98									UM
600-60016	Rozbudowa części ul. Polnej (203080N) w Działdowie	2 504 000,00	1 252 000,00	A	1 252 000,00	375 600,00	876 400,00									UM
600-60016	Przebudowa części ul. Sportowej (203144N) w Działdowie	827 060,00	427 060,00	A	427 060,00	147 060,00	280 000,00									UM
600-60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		19 000,00	KM	19 000,00	19 000,00										UM
600-60021	Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesyłkowego		150 000,00		150 000,00	150 000,00										
700-70005	Wyskapywanie nieruchomości na cele publiczne		440 000,00		440 000,00	440 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Biedkowskiej 16	201 280,00	189 000,00		189 000,00	189 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Biedkowskiej 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 co. w budynku przy ul. Czerwulickiej 7		70 000,00		70 000,00	70 000,00										UM
700-70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jagiello 36a		88 000,00		88 000,00	88 000,00										UM
700-70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wykonanie dokumentacji projektowej		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM
700-70021	Objęcie udziałów w spółce Spółczna Inicjatywa Mieszkańców		2 501 100,00	FD					2 501 100,00	19,05	2 501 080,95		2 501 100,00		UM	
750-75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		30 000,00		30 000,00	30 000,00										UM
750-75095	Cyberbezpieczny Samorząd	665 500,00	638 440,00	B	638 440,00	119 383,09	88 239,67		430 817,24							UM
754-75411	Dotfinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komandy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie		40 000,00							40 000,00	40 000,00				40 000,00	UM

2	Wydatki bieżące razem:	x	674 416,27	60 000,00	614 416,27	449 742,50	54 040,00	0,00	0,00	54 040,00	395 702,50	0,00	0,00	0,00	395 702,50
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	184 500,00	60 000,00	124 500,00	166 173,00	54 040,00			54 040,00	112 133,00				112 133,00
2024 r.		18 327,00	5 960,00	12 367,00											
2025 r.		166 173,00	54 040,00	112 133,00											
2.2.	Program: Erasmus +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-401,411,412,430,442,443,470	258 406,66	0,00	258 406,66	155 181,66	0,00			0,00	155 181,66				155 181,66
	2024 r.		103 225,00		103 225,00										
2025 r.		155 181,66	0,00	155 181,66											
2.3.	Program: Erasmus +														
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443,470	231 509,61	0,00	231 509,61	128 387,84	0,00			0,00	128 387,84				128 387,84
	2024 r.		103 121,77		103 121,77										
2025 r.		128 387,84	0,00	128 387,84											
Ogółem (1+2)	x	8 104 916,27	4 165 022,76	3 939 893,51	4 088 182,50	1 823 462,76	0,00	0,00	1 823 462,76	2 264 719,74	0,00	0,00	0,00	2 264 719,74	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/76/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		124.623.016,38
2	Planowane wydatki		138.250.376,23
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13.627.359,85
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		13.627.359,85
Przychody ogółem			15.876.089,16
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	12.394.611,21
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
		§ 906	350.579,97
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.070.250,00
Rozchody ogółem			2.248.729,31
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	922.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22400	22400	22400	0,00	22400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33600	33600	33600	0,00	33600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00	7,00	0,00	7,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osobliwej pomocy społecznej	491,00	491,00	0,00	491,00	491,00	7,00	0,00	7,00	0,00	484,00	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	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48400	48400	0,00	0,00	0,00	0,00	48400	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 128 233,00	7 128 233,00	0,00	7 128 233,00	7 128 233,00	306 766,00	188 486,00	118 280,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 022 593,00	7 022 593,00	0,00	7 022 593,00	7 022 593,00	201 126,00	188 486,00	12 640,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 022 593,00	7 022 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 821 467,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	147 745,00	147 745,00	147 745,00	147 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie różne	0,00	0,00	0,00	11 214,00	11 214,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	27 373,00	27 373,00	27 373,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 640,00	105 640,00	0,00	105 640,00	105 640,00	105 640,00	0,00	105 640,00	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	105 640,00	105 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	105 640,00	105 640,00	105 640,00	0,00	105 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa		7 764 155,75	7 764 155,75	0,00	7 764 155,75	7 764 155,75	939 704,75	784 914,75	154 790,00	0,00	6 824 451,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	1.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
855			Rodzina	301.347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	301.347,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203.048,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA	84.251,00
Razem:				302.347,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/76/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.632.400,-	2.960.364,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	10.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	164.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	14.000,-		
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 łyżwiarskich oraz organizacja turniejów	13.000,-		
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,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	52.000,-		
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, turniejów oraz mistrzostw walk rycerskich	19.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów teatralnych dla seniorów	1.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w miejscu ich zamieszkania	680.400,-		
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,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.578.012,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		484.212,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		898.140,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				70.000,-	5.912.603,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.809.300,-	
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		1.573.936,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.300.100,-	
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		40.000,-	

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			
Ogółem:				1.702.400,-	8.872.967,-	x

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr IX/76/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

LP.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801, z tego:		
	- rozdział 80101	192.563,00	192.563,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	55.550,00	55.550,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	58.000,00	58.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	38.635,00	38.635,00
	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
	Ogółem:	199.023,00	199.023,00

Uzasadnienie

Do projektu uchwały budżetowej wprowadzono zmiany w sposób następujący:

1) Urząd Miasta Działdowo

a) **wydatki zmniejszenie – 193.455,00 zł**

rozdział paragraf

70005-4300-20.000,00 zł - usługi montażu tablic i opracowania programu

70005-6060-60.000,00 zł - wykup nieruchomości na cele publiczne

70007-6050-40.000,00 zł - remonty 2 dachów

71004-4390-10.000,00 zł - wykonanie ekspertyz i analiz

75095-4300-18.000,00 zł - usługi prawnopodatkowe

75095-4307-7.055,00 zł - Cyberbezpieczny Samorząd

75095-4309-3.400,00 zł - Cyberbezpieczny Samorząd

90005-2830-5.000,00 zł - wymiana źródeł ciepła

92605-4210-27.000,00 zł - zadania kultury fizycznej

92605-4300-3.000,00 zł - zadania kultury fizycznej

b) **wydatki zwiększenie 1.239.272,74 zł**

rozdział-paragraf

60016-6050-988.622,74 zł - Rozbudowa ul. Gryczanej i Chmielnej

70007-6050-60.000,00 zł - 2 zadania dotyczące dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków

70007-6050-88.000,00 zł - dokumentacja techniczna dot. przebudowy budynku przy ul. Jagiełły 36a

71004-4300-30.000,00 zł - usługi w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego

75095-4300-36.900,00 zł - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap

75095-4707-20.750,00 zł - Cyberbezpieczny Samorząd

75095-4709-10.000,00 zł - Cyberbezpieczny Samorząd

90005-4390- 5.000,00 zł - wykonanie ekspertyz i analiz.

1) **Deficyt budżetu** – zwiększenie o 1.045.817,74 zł.

2) **Przychody** – zwiększenie o 1.045.817,74 zł.