



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 20 maja 2025 r.

Poz. 2157

UCHWAŁA NR XII/104/25 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2025

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

§ 1. W uchwale nr IX/76/24 Rady Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę planu dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- plan dochodów przed zmianą 125.550.303,59 zł,
- zwiększenie dochodów 77.278,05 zł,
- plan dochodów po zmianie 125.627.581,64 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 142.134.437,99 zł,
- zwiększenie wydatków 342.342,29 zł,
- plan wydatków po zmianie 142.476.780,28 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 16.767.751,79 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 108.859.829,85 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 35.896.001,09 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 106.580.779,19 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2025 w wysokości 33.189.401,09 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.706.600,00 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 4.119.205,46 zł, w tym wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) 2.295.742,70 zł.

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

8. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 235.223,00 zł oraz wydatki w wysokości 235.223,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2025” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.849.198,64 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w kwocie 350.915,95 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw - 2.203.854,99 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 14.294.427,70 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 3.046.169,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 859 770,00	19 731,00	2 879 501,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 950,00	3 581,00	109 531,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 581,00	3 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 442 620,00	16 150,00	2 458 770,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	16 000,00	396 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	150,00	370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 959 736,95	-19 549,00	5 940 187,95
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 032,00	3 621,00	237 653,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	2 409,00	3 309,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 212,00	1 212,00
	70095		Pozostała działalność	26 220,00	-23 170,00	3 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	-23 170,00	2 830,00
750			Administracja publiczna	1 446 529,04	-736,00	1 445 793,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 110,00	-892,00	185 218,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	-892,00	27 108,00
	75095		Pozostała działalność	484 490,29	156,00	484 646,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	156,00
752			Obrona narodowa	0,00	77,00	77,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	77,00	77,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77,00	77,00
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	4 332,00	92 009 413,23
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 332,00	4 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 332,00	4 332,00
801			Oświata i wychowanie	3 681 933,61	5 727,00	3 687 660,61
	80104		Przedszkola	3 074 641,00	1 146,00	3 075 787,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 146,00	1 146,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 581,00	4 581,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 581,00	4 581,00
851			Ochrona zdrowia	737,00	1 785,00	2 522,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 785,00	1 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,00	122,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 663,00	1 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 500,00	46 911,05	127 411,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	3 690,00	8 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 690,00	3 690,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500,00	3 321,05	3 821,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	821,05	821,05
	90095		Pozostała działalność	0,00	39 900,00	39 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	39 900,00	39 900,00

			realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 136,00	-5 000,00	76 136,00
	92116		Biblioteki	81 136,00	-5 000,00	76 136,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				125 550 303,59	77 278,05	125 627 581,64

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 396 373,09	114 000,00	10 510 373,09
	60016		Drogi publiczne gminne	9 048 823,09	114 000,00	9 162 823,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 466,00	-7 500,00	1 610 966,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 635 157,09	114 000,00	6 749 157,09
710			Działalność usługowa	90 700,00	-29 520,00	61 180,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	-29 520,00	42 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-29 520,00	30 480,00
750			Administracja publiczna	12 232 942,20	-29 532,23	12 203 409,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	775 878,75	0,00	775 878,75
		4260	Zakup energii	20 318,72	2 590,00	22 908,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	-2 590,00	15 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 302 166,00	-22 032,23	9 280 133,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 325,00	-25 912,23	364 412,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 415,00	2 380,00	169 795,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 600,00	-7 500,00	331 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	-7 500,00	211 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 173,00	0,00	62 173,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 824,00	0,00	43 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-65,00	4 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,00	56,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-51,00	449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 137,00	0,00	14 137,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 714,00	-514,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 014,00	2 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 351,00	147,10	1 113 498,10
	75416		Straż gminna (miejska)	919 031,00	147,10	919 178,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	-62,90	24 887,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 538,00	210,00	12 748,00
801			Oświata i wychowanie	55 967 116,93	70 247,42	56 037 364,35
	80101		Szkoły podstawowe	31 496 798,10	20 774,00	31 517 572,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 375,00	350,00	18 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 180,00	2 504,00	40 684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 300,00	3 920,00	89 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	14 935 262,45	23 286,00	14 958 548,45

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

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

[illegible]

2.3.	Program: Erasmus +	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791													
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki	80195-401,411,412,421,430,442,443,470	241 345,15	0,00	241 345,15	138 223,38	0,00			0,00	138 223,38				138 223,38
	2024 r.		103 121,77		103 121,77										
	2025 r.		138 223,38	0,00	138 223,38										
	Ogółem (1+2)	x	8 135 939,23	4 165 022,76	3 970 916,47	4 119 205,46	1 823 462,76	0,00	0,00	1 823 462,76	2 295 742,70	0,00	0,00	0,00	2 295 742,70

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1	Planowane dochody		125.627.581,64
2	Planowane wydatki		142.476.780,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16.849.198,64
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		16.849.198,64
	Przychody ogółem		19.895.368,24
1	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
3	Pożyczki i kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (restrukturyzacja)	§ 907	
4	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	§ 957	16.270.347,30
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, - 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 § 906	2.060.647,98 RFRD 143.207,01 AL 350.915,95
7	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.070.250,00
	Rozchody ogółem		3.046.169,60
1	Spłaty krajowych kredytów, w tym:	§ 992	922.250,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2	Spłaty krajowych pożyczek, w tym:	§ 992	148.000,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.975.919,60
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym	§ 971	
7	Rozchody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 261,75	675 261,75	0,00	675 261,75	675 261,75	672 761,75	618 241,75	54 520,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 318,72	20 318,72	20 318,72	0,00	20 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 908,72	22 908,72	22 908,72	0,00	22 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	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	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	15 260,00	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	62 173,00	62 173,00	0,00	62 173,00	62 173,00	52 593,00	41 452,00	11 141,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 130,00	-1 130,00	-1 130,00	-579,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	116,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 173,00	62 173,00	0,00	62 173,00	62 173,00	52 593,00	40 989,00	11 604,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	37 024,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-116,00	-116,00	-116,00	-65,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 824,00	43 824,00	0,00	43 824,00	43 824,00	43 824,00	37 075,00	6 749,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	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	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	14 137,00	4 557,00	2 057,00	2 500,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 014,00	-1 014,00	-1 014,00	-514,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 137,00	14 137,00	0,00	14 137,00	14 137,00	4 557,00	1 543,00	3 014,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-514,00	-514,00	-514,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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															

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie 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	228.763,00	228.763,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	91.750,00	91.750,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 2	58.000,00	58.000,00
	Zespół Placówek Oświatowych nr 3	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:	235.223,00	235.223,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/104/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15 maja 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1.704.312,84	2.960.364,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	10.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	195.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	13.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	25.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	180.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu baseballu oraz organizacja turniejów	19.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	5.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	20.000,-		
926	92605	2360	Organizacja aktywnej formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	20.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	41.000,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	9.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chóralnych oraz udział w festiwalach	19.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów teatralnych dla seniorów	1.000,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej, historycznych i artystycznych	13.000,-		
852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w 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,-		
855	85504	2830	Dotacja w ramach programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	51.912,84		
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,-	5.944.603,-	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		1.583.936,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.322.100,-	
921	92120	2730	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	25.000,-		
900	90019	2900	Wpłaty na rzecz Ekologicznego Związku Gmin		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:				1.774.312,84	8.904.967,-	x

UZASADNIENIE

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

- wprowadzenie dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 w kwocie 24.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 110/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.- realizacja wydatków MOPS;
- dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w rozdziale 90095 w kwocie 39.900,00 zł na realizację projektu „Eko Działdowo” z programu „Eko-Media” - realizacja wydatków UM, środki własne na ten cel 17.100,00 zł;
- zmiany w planie dochodów własnych UM wynikające z przebiegu realizacji planu, zwiększające w kwocie ogółem 39.119,00 zł, zmniejszające 29.062,00 zł;
- zmiany w planie dochodów MSD - zwiększenie o 3.321,05 zł

Zmiany w planie wydatków jednostek:

ZPO1

- zwiększenie środków na 13.500,00 zł z tytułu jubileuszu Przedszkola nr 1 (zakup wyposażenia i organizacja obchodów, w tym 3.500,00 przesunięto z UM);

ZPO2

- zwiększenie środków na projekt Erasmus+ 21.187,42 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 16.560,00 zł (zakup zmywarko-wyparzarki, opłata za przyłączenie do węzła ciepłowniczego, opłaty za odpady, poszerzenie systemu alarmowego, ubezpieczenie mienia);

ZPO4

- zwiększenie planu wydatków o 14.000,00 zł na zakup inwestycyjny (zakup tablicy wyników na halę sportową);

UM

- wydatki bieżące - przesunięcia w kwocie 3.720,00 zł w ramach zadań zleconych, 15.590,00 zł w ramach zadań własnych, przesunięcie środków na umowę wieloletnią w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego 29.520,00 zł, zmniejszenie planu w kwocie 21.885,13 zł, zwiększenie dotacji w kulturze fizycznej o 20.000,00 zł;
- wydatki majątkowe: nastąpiło zwiększenie środków ogółem o 231.000,00 zł (wprowadzenie 5 nowych zadań na kwotę 405.000,00 zł, zwiększenie środków dla 2 zadań o 55.000,00 zł, zmniejszenia w kwocie 69.000,00 zł (8 zadań), likwidacja jednego zadania o wartości 160.000,00 zł a także zmiana brzmienia dla 2 zadań inwestycyjnych.

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zwiększenie deficytu 265.064,24 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem pozostałych rozchodów w tej samej kwocie.