



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 9 czerwca 2025 r.

Poz. 2388

UCHWAŁA NR XIII/116/25 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 5 czerwca 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 125.926.562,56 zł,
- zwiększenie dochodów 2.542.452,57 zł,
- plan dochodów po zmianie 128.469.015,13 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 142.775.761,20 zł,
- zwiększenie wydatków 2.542.452,57 zł,
- plan wydatków po zmianie 145.318.213,77 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.267.751,79 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 109.201.263,34 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.506.001,09 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 106.812.212,68 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 33.299.401,09 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 4.119.685,24 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.) 2.296.222,48 zł.

7. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Deficyt budżetu gminy, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

§ 2. 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 293.540,37 zł,

2) wydatki 293.540,37 zł.

§ 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 XIII/116/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 czerwca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 445 761,39	154,57	1 445 915,96
	75095		Pozostała działalność	484 614,64	154,57	484 769,21
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718,80	154,57	873,37
852			Pomoc społeczna	2 154 030,22	56 192,00	2 210 222,22
	85202		Domy pomocy społecznej	51 900,00	-2 800,00	49 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	-2 800,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 848,00	20 000,00	136 848,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	20 000,00	56 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 066,00	2 000,00	431 066,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 263,00	10 000,00	694 263,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 636,00	26 992,00	205 628,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	26 992,00	48 992,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	106,00	24 106,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	106,00	24 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	106,00	106,00
855			Rodzina	9 133 348,41	-14 000,00	9 119 348,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 048,00	-16 000,00	38 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-16 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 123 657,00	2 000,00	7 125 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 411,05	2 500 000,00	2 627 411,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Razem:				125 926 562,56	2 542 452,57	128 469 015,13

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/116/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 czerwca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 510 873,09	-53 881,78	10 456 991,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 156 350,00	-37 400,00	1 118 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	-37 400,00	100 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 142 823,09	-80 481,78	9 062 341,31
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 966,00	-190 481,78	1 400 484,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 157,09	60 000,00	6 809 157,09
	60019		Płatne parkowanie	14 500,00	14 000,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	12 203 378,32	154,57	12 203 532,89
	75095		Pozostała działalność	1 278 931,80	154,57	1 279 086,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	718,80	154,57	873,37
801			Oświata i wychowanie	56 091 340,35	4 179,78	56 095 520,13
	80101		Szkoły podstawowe	31 517 572,10	6 018,00	31 523 590,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 252,00	2 318,00	88 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 976,00	3 700,00	233 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 684,00	4 048,90	44 732,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 105 731,00	-4 048,90	1 101 682,10
	80104		Przedszkola	14 958 548,45	0,00	14 958 548,45
		4430	Różne opłaty i składki	13 637,00	1 186,90	14 823,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 820,00	-1 186,90	416 633,10
	80107		Świetlice szkolne	1 054 960,13	-297,00	1 054 663,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 108,00	-297,00	1 811,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 529 269,59	-2 021,00	3 527 248,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,00	-2 021,00	5 983,00
	80195		Pozostała działalność	1 806 968,98	479,78	1 807 448,76
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 707,86	479,78	30 187,64
852			Pomoc społeczna	9 252 073,22	2 000,00	9 254 073,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 464,00	2 000,00	501 464,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 743 844,00	0,00	3 743 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 908,00	-4 576,00	148 332,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	3 576,00	45 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	1 000,00	6 500,00
855			Rodzina	11 609 572,41	2 000,00	11 611 572,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 152 172,00	2 000,00	7 154 172,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 277,41	0,00	155 277,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	-100,00	774,00
	85595		Pozostała działalność	22 952,00	0,00	22 952,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 659,00	-2 714,00	19 945,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 714,00	2 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 878,00	2 588 000,00	8 681 878,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	2 500 000,00	2 720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 550,00	20 000,00	331 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	629 439,00	68 000,00	697 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	68 000,00	254 000,00
Razem:				142 775 761,20	2 542 452,57	145 318 213,77

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/116/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 czerwca 2025 r.

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

klasyfikacja	Opis zadania	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:		Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania			z tego:			Jednostka realizująca
			Wydatki majątkowe w roku budżetowym	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania		Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje i inne wydatki majątkowe		
	Wydatki majątkowe	76 250 088,70	38 506 001,09	0,00	33 299 401,09	20 068 310,20	11 362 073,65	0,00	1 869 017,24	5 206 600,00	205 519,05	2 501 080,95	5 001 100,00	0,00	205 500,00	UM	
600-60016	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147 N) 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 (203080 N)w Działdowie		2 504 000,00	A	2 504 000,00	1 001 600,00	1 502 400,00									UM	
600-60016	Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie	827 060,00	427 060,00	A	427 060,00	147 060,00	280 000,00									UM	
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej		16 000,00		16 000,00	16 000,00										UM	
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dolnej		31 000,00		31 000,00	31 000,00										UM	
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do ulicy Grunwaldzkiej		10 000,00		10 000,00	10 000,00										UM	
600-60016	Wykonanie chodnika pomiędzy ulicą E. Orzeszkowej a ul. Gen. J. Hallera		80 000,00		80 000,00	80 000,00										UM	
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ulicy Dąbrowskiej		15 000,00		15 000,00	15 000,00										UM	
600-60016	Wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesienie przejścia dla pieszych w ulicy Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		47 000,00		47 000,00	47 000,00										UM	
600-60016	Zakup zamiataarki drogowej		24 000,00		24 000,00	24 000,00										MSD	
600-60016	Utwardzenie terenu wraz z wjazdem oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej dz. nr 3902 przy ulicy Żwirki i Wigury		150 000,00		150 000,00	150 000,00										UM	
600-60016	Modernizacja istniejącego chodnika dla pieszych oraz utwardzenie części drogi wewnętrznej przy ulicy Mrongowiusza		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM	
600-60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		19 000,00	KM	19 000,00	19 000,00										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		440 000,00		440 000,00	440 000,00										UM	
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16	201 280,00	189 000,00		189 000,00	189 000,00										UM	
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 5		170 000,00		170 000,00	170 000,00										UM	
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Strumykowej 1		170 000,00		170 000,00	170 000,00										UM	
700-70007	Zakup i wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7		70 000,00		70 000,00	70 000,00										UM	
700-70007	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jagielly 36a		88 000,00		88 000,00	88 000,00										UM	
700-70007	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - wykonanie dokumentacji projektowej		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM	
700-70021	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa		2 501 100,00	FD						2 501 100,00	19,05	2 501 080,95	2 501 100,00	0,00		UM	
750-75095	Dostosowanie obiektów Urzędu Miasta do zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami		30 000,00		30 000,00	30 000,00										UM	
750-75095	Cyberbezpieczny Samorząd	665 500,00	638 440,00	B	638 440,00	119 383,09	88 239,67		430 817,24							UM	
750-75095	Opracowanie dokumentacji remontu budynku Ratusza		140 000,00		140 000,00	140 000,00										UM	
754-75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie		40 000,00							40 000,00	40 000,00				40 000,00	UM	
754-75416	Zakup uprzywilejowanego (oznakowanego) samochodu służbowego Straży Miejskiej		175 000,00		175 000,00	175 000,00										UM	
801-80101	Wykonanie(aktualizacja) dokumentacji projektowej wymiany		11 000,00		11 000,00	11 000,00										ZPO1	

	pokrycia dachowego budynku SP1 - ZPO1														
801-80101	Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu sali gimnastycznej, korytarza, szatni, łazienek w SP3 - ZPO3		30 000,00		30 000,00	30 000,00									ZPO3
801-80101	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych SP4 - ZPO4		120 000,00		120 000,00	120 000,00									ZPO4
801-80101	Zakup tablicy wyników na halę sportową - ZPO4		14 000,00		14 000,00	14 000,00									ZPO4
801-80104	Wymiana dwóch wind towarowych w budynku Przedszkola nr 1 - ZPO1		123 000,00		123 000,00	123 000,00									ZPO1
801-80195	Przebudowa kotłowni w budynku przedszkola przy ulicy Sportowej		139 000,00		139 000,00	139 000,00									UM
801-80195	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie wraz z zapleczem	3 006 500,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00									UM
851-85154	Wypożyczenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		80 000,00	AL	80 000,00	80 000,00									UM
851-85195	Dofinansowanie zakupu automatycznego analizatora do analizy proteinogramów, hemoglobiny glikowanej oraz immunotypowania wraz z podłączeniem do systemu szpitala		165 500,00						165 500,00	165 500,00				165 500,00	UM
855-85516	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa żłobka	6 833 800,00	3 005 000,00		3 005 000,00	1 236 014,00	330 786,00		1 438 200,00						UM
900-90001	Wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Działdowie		2 500 000,00						2 500 000,00			2 500 000,00			UM/PGKiM
900-90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Ogrodowej i części ulicy Księżodworskiej		20 000,00		20 000,00	20 000,00									UM
900-90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Parku Jana Pawła		60 000,00		60 000,00	60 000,00									UM
900-90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia części ulicy Legionów Polskich i ulicy 11go Listopada		35 000,00		35 000,00	35 000,00									UM
900-90015	Wykonanie oświetlenia części ulicy Legionów Polskich		85 000,00		85 000,00	85 000,00									UM
900-90017	Zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych oraz kadrowo-placowych - MSD		42 804,00		42 804,00	42 804,00									MSD
900-90095	Wykonanie kolektora deszczowego na działce nr 2891/5 odprowadzającego wody deszczowe z osiedla Księżodworska		70 000,00		70 000,00	70 000,00									UM
900-90095	Wykonanie dokumentacji rewitalizacji skweru przy ul. Kościuszki		100 000,00		100 000,00	100 000,00									UM
900-90095	Wykonanie dokumentacji renowacji pomnika przy ulicy Chopina		30 000,00		30 000,00	30 000,00									UM
921-92105	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	250 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00									UM
921-92109	Przebudowa kotłowni w budynku MDK przy ulicy Jagiello 13		95 000,00		95 000,00	95 000,00									UM
921-92109	Przebudowa kotłowni w budynku MDK przy ulicy Wolności		150 000,00		150 000,00	150 000,00									UM
921-92116	Przebudowa kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wolności		140 000,00		140 000,00	140 000,00									UM
921-92116	Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy budynku biblioteki		118 000,00		118 000,00	118 000,00									UM
926-92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	59 050 000,00	18 700 000,00	F,C	18 700 000,00	11 700 000,00	7 000 000,00								UM
926-92601	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej	200 000,00	200 000,00	F	200 000,00	100 000,00	100 000,00								UM
926-92601	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej do tenisa stołowego		138 000,00		138 000,00	138 000,00									UM
926-92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie	255 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00									UM
926-92604	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku MOSiR		131 000,00		131 000,00	131 000,00									UM
926-92604	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska i budowy obiektu szatniowo-sanitarnego przy kompleksie boisk przy ulicy Świerkowej		130 000,00		130 000,00	130 000,00									UM
926-92604	Wykonanie nawierzchni propylenowej na taflę lodowiska		120 000,00		120 000,00	120 000,00									UM
926-92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację ścianki tenisowej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Działdowie		60 000,00		60 000,00	60 000,00									UM

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPL Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

AL- przeciwdziałanie alkoholizmowi

E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)

F-FRKF (Kultura Fizyczna)

G- FD (Fundusz Dopłat)

KM- art.16uoptz (przystanki)

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/116/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 5 czerwca 2025 r.

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

[illegible]

			pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	3 282 703,00	282 703,00	3 000 000,00	3 334 803,00	334 803,00	206 567,00	100 617,00	105 950,00	128 236,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
				po zmianach	5 782 703,00	282 703,00	5 500 000,00	5 834 803,00	2 834 803,00	2 706 567,00	100 617,00	2 605 950,00	128 236,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 282 703,00	282 703,00	3 000 000,00	3 334 803,00	334 803,00	206 567,00	100 617,00	105 950,00	128 236,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
				po zmianach	5 782 703,00	282 703,00	5 500 000,00	5 834 803,00	2 834 803,00	2 706 567,00	100 617,00	2 605 950,00	128 236,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00

UZASADNIENIE

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

- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - za nadanie numeru PESEL 154,57 zł (rozdział 75095) - realizacja wydatków UM;
- wprowadzenie środków pomocy finansowej Gminy Działdowo w kwocie 2.500.000,00 zł (rozdział 90001), której celem jest przekazanie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. - wydatki majątkowe UM, na podstawie §2 ust. 1 pkt 1) uchwały nr XXVII/250/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 maja 2017 r. Burmistrz Miasta Działdowo jest upoważniony do wnoszenia wkładów pieniężnych w zamian za udziały, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie na dany rok;
- zmiany w planie dochodów MOPS - zwiększenie o 42.298,00 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

ZPO1

- przesunięcia w planie w kwocie 7.553,80 zł;

ZPO2

- zwiększenie środków na projekt Erasmus+ 479,78 zł oraz zwiększenie planu wydatków o 3.700,00 zł (remont pokrycia dachowego szkoły);

MOPS

- przesunięcia w planie w kwocie 7.390,00 zł, w tym 2.714,00 zł dotyczy zadań realizowanych z Funduszu Pomocy;

UM

- wydatki bieżące - przesunięcia w kwocie 71.881,78 zł, z których głównym przeznaczeniem jest remont fontanny przy Pl. Mickiewicza oraz remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zuchowej, uwolnione środki z zimowego utrzymania ulic, chodników i przystanków oraz ubezpieczenia autobusów przeznaczono na pozostałe zadania realizowane przez Wydział GKW a także nastąpiło zwiększenie wydatków majątkowych o 110.000,00 zł: (wprowadzono 1 nowe zadanie na kwotę 60.000,00 zł, zwiększono środki dla 1 zadania o 50.000,00 zł).

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nie nastąpiła zmiana wielkości deficytu. Przychody i rozchody również pozostają w poprzednich wielkościach.