



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 20 sierpnia 2025 r.

Poz. 3133

UCHWAŁA NR XV/129/25 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 18 sierpnia 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, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 129.050.118,26 zł,
- zwiększenie dochodów 1.005.762,50 zł,
- plan dochodów po zmianie 130.055.880,76 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 145.669.316,90 zł,
- zwiększenie wydatków 1.005.762,50 zł,
- plan wydatków po zmianie 146.675.079,40 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 19.422.020,01 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 110.633.860,75 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 38.856.386,18 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 107.818.693,22 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 33.649.786,18 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.206.600,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 2. 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 2025 r. poz. 94):

- 1) przychody 2.060.647,98 zł,
 2) dochody 982.743,22 zł,
 3) wydatki majątkowe 3.043.391,20 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
 Dominika Zarębska

Załącznik Nr 1
 do uchwały Nr XV/129/25
 Rady Miasta Działdowo
 z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 360 344,22	-36 000,00	2 324 344,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 113,22	-36 000,00	1 903 113,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	396 000,00	44 000,00	440 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 542 743,22	-560 000,00	982 743,22
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	480 000,00	480 000,00
752			Obrona narodowa	77,00	926 984,00	927 061,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	926 984,00	926 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 059,00	173 059,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	753 925,00	753 925,00
758			Różne rozliczenia	872 191,00	10 796,50	882 987,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577 823,00	10 796,50	588 619,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	10 796,50	210 796,50
852			Pomoc społeczna	2 355 152,22	33 000,00	2 388 152,22
	85203		Ośrodki wsparcia	136 848,00	5 000,00	141 848,00
		0830	Wpływy z usług	56 400,00	5 000,00	61 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 628,00	28 000,00	233 628,00
		0830	Wpływy z usług	116 857,00	50 000,00	166 857,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	48 992,00	-22 000,00	26 992,00
855			Rodzina	9 139 655,41	39 025,00	9 178 680,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 048,00	6 000,00	44 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 129 765,00	33 000,00	7 162 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	28 000,00	63 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	25,00	645,00
		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	620,00	25,00	645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 638,55	31 957,00	2 679 595,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 821,05	20 509,00	24 330,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	821,05	19 509,00	20 330,05

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 448,00	11 448,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 448,00	11 448,00
Razem:				129 050 118,26	1 005 762,50	130 055 880,76

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/129/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 902 334,53	-230 133,40	9 672 201,13
	60016		Drogi publiczne gminne	8 501 684,53	-230 133,40	8 271 551,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 200,00	-20 000,00	490 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 484,22	-136 081,20	1 223 403,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 129 500,31	-74 052,20	6 055 448,11
750			Administracja publiczna	12 218 770,19	-3 875,80	12 214 894,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 280 133,77	0,00	9 280 133,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 260,00	740,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	550 500,00	-11 800,00	538 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 977,00	25 060,00	717 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	-1 000,00	37 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 100,00	-10 605,80	320 494,20
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	-10 605,80	200 394,20
	75095		Pozostała działalność	1 294 323,67	6 730,00	1 301 053,67
		4300	Zakup usług pozostałych	264 600,00	3 730,00	268 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	3 000,00	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 269,00	0,00	213 269,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 920,00	0,00	194 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,00	-1 500,00	5 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 077 840,00	1 078 840,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 078 740,00	1 078 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 390,00	210 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	868 350,00	868 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 498,10	30 100,00	1 143 598,10
	75414		Obrona cywilna	23 500,00	-5 800,00	17 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 820,00	-4 100,00	3 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 900,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	40 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 709 094,24	150 000,00	56 859 094,24
	80101		Szkoły podstawowe	31 525 612,75	0,00	31 525 612,75
		4300	Zakup usług pozostałych	393 113,00	17 222,43	410 335,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	-17 222,43	143 777,57

	80195		Pozostała działalność	2 287 605,76	150 000,00	2 437 605,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	9 399 003,22	-100 000,00	9 299 003,22
	85202		Domy pomocy społecznej	1 607 955,00	-100 000,00	1 507 955,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 607 955,00	-100 000,00	1 507 955,00
	85295		Pozostała działalność	1 048 819,22	0,00	1 048 819,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 720,00	12 000,00	35 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 700,22	-12 000,00	275 700,22
855			Rodzina	11 651 378,41	-80 474,00	11 570 904,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 499,00	3 501,00	60 000,00
		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	8 499,00	3 501,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 280,00	16 000,00	7 191 280,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	620,00	25,00	645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	11,00	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,00	12,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	2,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 494,00	-50 000,00	500 494,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 494,00	-50 000,00	500 494,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563 600,00	-50 000,00	513 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	563 600,00	-50 000,00	513 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 594 540,50	127 829,20	8 722 369,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	3 400,00	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	21 100,00	77 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-17 700,00	57 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 550,00	-14 000,00	321 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	-44 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 540 824,00	-6 200,00	2 534 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-6 200,00	193 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 096 075,00	0,00	2 096 075,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-72,00	2 428,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	72,00	472,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	11 448,00	31 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 448,00	31 448,00
	90095		Pozostała działalność	597 439,00	133 181,20	730 620,20
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	84 181,20	338 181,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	49 000,00	149 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 555 436,00	-9 480,50	6 545 955,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 074 300,00	-9 480,50	3 064 819,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-9 480,50	235 519,50
926			Kultura fizyczna	22 473 930,00	43 957,00	22 517 887,00
	92601		Obiekty sportowe	19 043 000,00	76 000,00	19 119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 043 000,00	76 000,00	19 119 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 770 530,00	-32 043,00	2 738 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	105 500,00	-5 000,00	100 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 810,00	-5 000,00	15 810,00

		4260	Zakup energii	405 595,00	-17 038,00	388 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 058,00	2 028,00	36 086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 700,00	10,00	54 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	-2 043,00	438 957,00
Razem:				145 669 316,90	1 005 762,50	146 675 079,40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/129/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 sierpnia 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	Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania		z tego:			Jednostka realizująca
			Wydatki majątkowe w roku budżetowym			Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania	Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Środki własne	Środki z innych źródeł	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	Wydatki majątkowe	77 556 094,93	38 856 386,18	0,00	33 649 786,18	20 221 427,07	11 556 851,87	0,00	1 871 507,24	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	4 926 264,93	3 434 413,32	A	3 434 413,32	1 373 765,34	2 060 647,98									UM
600-60016	Rozbudowa części ul. Polnej (203080 N)w Działdowie		1 806 474,79	A	1 806 474,79	823 731,57	982 743,22									UM
600-60016	Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie	827 060,00	387 060,00	RU	387 060,00	147 060,00	240 000,00									UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej		16 000,00		16 000,00	16 000,00										UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dolnej		31 000,00		31 000,00	31 000,00										UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do ulicy Grunwaldzkiej		10 000,00		10 000,00	10 000,00										UM
600-60016	Wykonanie chodnika pomiędzy ulicą E. Orzeszkowej a ul. Gen. J. Hallera		80 000,00		80 000,00	80 000,00										UM
600-60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ulicy Dąbrowskiej		15 000,00		15 000,00	15 000,00										UM
600-60016	Wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesienie przejścia dla pieszych w ulicy Św. Katarzyny Aleksandryjskiej		47 000,00		47 000,00	47 000,00										UM
600-60016	Zakup zamiatarki drogowej		24 000,00		24 000,00	24 000,00										MSD
600-60016	Utwardzenie terenu wraz z wjazdem oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej dz. nr 3902 przy ulicy Żwirki i Wigury		150 000,00		150 000,00	150 000,00										UM
600-60016	Modernizacja istniejącego chodnika dla pieszych oraz utwardzenie części drogi wewnętrznej przy ulicy Mrongowiusza		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM
600-60016	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Prusa		18 500,00		18 500,00	18 500,00										UM
600-60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej		25 000,00	KM	25 000,00	25 000,00										UM
600-60021	Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego		200 000,00		200 000,00	200 000,00										UM
600-60095	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki obiektu po byłej kotłowni przy ulicy Północnej 8 oraz na zagospodarowanie terenu		20 000,00		20 000,00	20 000,00										UM
700-70005	Wypłaty nieruchomości na cele publiczne		580 000,00		580 000,00	580 000,00										UM
700-70007	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16	232 280,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00										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. 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 s 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	669 190,00	642 130,00	B	642 130,00	120 073,09	88 749,67		433 307,24							UM
750-75095	Opracowanie dokumentacji remontu budynku Ratusza		140 000,00		140 000,00	140 000,00										UM
752-75295	Zakup agregatów prądotwórczych mobilnych na przyczepie		600 000,00	B	600 000,00	60 000,00	540 000,00									UM
752-75295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem		30 000,00	B	30 000,00	15 000,00	15 000,00									UM
752-75295	Terminal satelitarny		16 000,00	B	16 000,00	800,00	15 200,00									UM
752-75295	Rębak		40 000,00	B	40 000,00	8 000,00	32 000,00									UM
752-75295	Frezarka do pni		11 000,00	B	11 000,00	2 200,00	8 800,00									UM
752-75295	Beczkwóz/przyczepa do przewozu wody pitnej		46 000,00	B	46 000,00	2 300,00	43 700,00									UM

752-75295	Zbiorniki elastyczne do magazynowania wody pitnej		38 000,00	B	38 000,00	7 600,00	30 400,00							UM
752-75295	Pompa do wody brudnej wysokiej wydajności		12 000,00	B	12 000,00	6 000,00	6 000,00							UM
752-75295	Urządzenie do pakowania worków		25 450,00	B	25 450,00	2 545,00	22 905,00							UM
752-75295	Namiot pneumatyczny wielozakresowy		49 900,00	B	49 900,00	9 980,00	39 920,00							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
754-75495	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego		40 000,00		40 000,00	40 000,00								UM
801-80101	Wykonanie(aktualizacja) dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachowego budynku SP1 - ZPO1		11 000,00		11 000,00	11 000,00								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		102 777,57		102 777,57	102 777,57								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 proteomicznych, 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 złołka	7 063 800,00	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/PGKM
900-90004	Budowa ogrodzenia oczka wodnego na placu zabaw przy ul. ZMW Wici		25 000,00		25 000,00	25 000,00								UM
900-90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Ogrodowej i części ulicy Księżdowskiej		18 450,00		18 450,00	18 450,00								UM
900-90015	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Parku Jana Pawła		55 350,00		55 350,00	55 350,00								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 Księżdowska		55 000,00		55 000,00	55 000,00								UM
900-90095	Wykonanie dokumentacji renowacji pomnika przy ulicy Chopina		30 000,00		30 000,00	30 000,00								UM
900-90095	"Psi Park" - budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy		64 000,00		64 000,00	64 000,00								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 Jagielly 13		85 519,50		85 519,50	85 519,50								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	60 050 000,00	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	276 000,00	276 000,00	F	276 000,00	176 000,00	100 000,00							UM
926-92601	Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej do tenisa stołowego		138 000,00		138 000,00	138 000,00								UM
926-92601	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie	255 000,00	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 tafli lodowiska		117 957,00		117 957,00	117 957,00								UM
926-92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację ścianki tenisowej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Działdowie		60 000,00		60 000,00	60 000,00								UM

A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B -współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa

C - pomoc finansowa innych jst

D - RFPL Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

AL- przeciwdziałanie alkoholizmowi

E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)

F-FRKF (Kultura Fizyczna)

G- FD (Fundusz Dopląt)

KM- art.16uoptz (przystanki)

RU-Rezerwa (uzupełnienie dochodów)

H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/129/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 sierpnia 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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	213 269,00	213 269,00	0,00	213 269,00	213 269,00	82 989,00	68 719,00	14 270,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	213 269,00	213 269,00	0,00	213 269,00	213 269,00	82 989,00	68 719,00	14 270,00	0,00	130 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	194 920,00	194 920,00	0,00	194 920,00	194 920,00	74 220,00	64 805,00	9 415,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	194 920,00	194 920,00	0,00	194 920,00	194 920,00	74 220,00	64 805,00	9 415,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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				
				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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	7 132 961,00	7 132 961,00	0,00	7 132 961,00	7 132 961,00	307 494,00	185 484,00	122 010,00	0,00	6 825 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 132 986,00	7 132 986,00	0,00	7 132 986,00	7 132 986,00	307 519,00	185 509,00	122 010,00	0,00	6 825 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	58,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	645,00	83,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25,00	25,00	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	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 170 757,67	8 170 757,67	0,00	8 170 757,67	8 170 757,67	1 212 510,67	872 444,75	340 065,92	0,00	6 958 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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				
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00	25,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 170 782,67	8 170 782,67	0,00	8 170 782,67	8 170 782,67	1 212 535,67	872 469,75	340 065,92	0,00	6 958 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

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

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zmniejszenie o 560.000,00 zł dotyczące „Przebudowy części ul. Sportowej”,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin pochodzących z rezerwy, w kwocie 480.000,00 zł, zgodnie z art. 34 ustawy ust. 1 i 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu, na realizację zadań dróg gminnych („Przebudowa części ul. Sportowej”) znajdujących się na listach rezerwowych zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- wprowadzenie dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, na podstawie wniosku - 173.059,00 zł na zadania o charakterze bieżącym, 753.925,00 zł na zakupy inwestycyjne; plan wydatków UM;
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny, w kwocie 25,00 zł (rozdział 85503), a na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 246/2025 z dnia 31 lipca 2025 r. - plan wydatków MOPS;
- wprowadzenie środków WFOŚiGW na usuwanie azbestu w kwocie 11.448,00 zł (90026) plan wydatków UM,
- zmiany w planie dochodów własnych MOPS - zwiększenie o 94.000,00 zł,
- zmiany w planie dochodów własnych MSD - zwiększenie o 20.509,00 zł,

- zmiany w planie dochodów własnych UM - zwiększenie o 32.796,50 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

MOPS

- zmniejszenie środków o 200.000,00 zł (zakup usług w DPS, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), przesunięcia w planie wydatków w kwocie 12.000,00 zł;

MOSiR

- zmniejszenie środków o 30.000,00 zł (oszczędności w realizacji nagród konkursowych, środków żywności, energii i usługach remontowych), przesunięcia w planie wydatków w kwocie 2.038,00 zł;

MSD

- przesunięcia w planie zadań wydatków w kwocie 38.072,00 zł;

ZPO4

- przesunięcie środków z zakończonej inwestycji na dostosowanie norm oświetlenia w kwocie 17.222,43 zł;

UM

- wydatki bieżące - zwiększenie środków na remont placówek oświatowych (dach hali sportowej przy ZPO2) 150.000,00 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na zakup wyposażenia obronnego 37.331,00 zł, przesunięcie na zadania inwestycyjne 107.500,00 zł (dotyczy przejścia dla pieszych w ul. Prusa, budowy „Psiego Parku” oraz ogrodzenia oczka wodnego) przesunięcia w ramach realizacji planu organizacyjnych w kwocie 27.560,00 zł (w tym 1.500,00 zł zadania zlecone - wyborcze), przesunięcia w planie zadań bieżących w zakresie dróg i gospodarki komunalnej (...) 92.581,20 zł w tym partycypacja w kosztach utrzymania schroniska dla psów, zakupu stacji „Psi pakiet”, utrzymanie fontanny, zmniejszenie środków w ramach promocji miasta 6.875,80 zł oraz przesunięcie do rozdziału 75095 w kwocie 3.730,00 zł, zwiększenie planu wydatków na opłaty do US i zwroty do Wojewody 22.501,00 zł, zmniejszenie planu wydatków w zakresie bezpieczeństwa publicznego w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie o 10.800,00 zł
- wydatki majątkowe: zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych zakończonych w łącznej kwocie 85.275,70 zł przy UM oraz 17.222,43 zł przy ZPO4, likwidacja środków RFRD w wysokości 280.000,00 zł, wprowadzenie środków z rezerwy w kwocie 240.000,00 zł, zwiększono środki na modernizację Orlika przy ul. Świerkowej w kwocie 76.000,00 zł, wprowadzono zadanie rozszerzenia monitoringu wizyjnego w kwocie 40.000,00 zł, zabezpieczono środki własne na wkład własny do zakupów inwestycyjnych na zadania obronne w kwocie 114.425,00 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków nie zmieniają kwoty planowanego deficytu.