



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 24 marca 2025 r.

Poz. 1309

UCHWAŁA NR XI/93/25 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 20 marca 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 125.288.047,33 zł,
- zwiększenie dochodów 53.268,00 zł,
- plan dochodów po zmianie 125.341.315,33 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 138.915.407,18 zł,
- zwiększenie wydatków 3.010.042,55 zł,
- plan wydatków po zmianie 141.925.449,73 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 16.767.751,79 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 108.573.563,54 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 35.651.001,09 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 106.274.448,64 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 32.944.401,09 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2.706.600,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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.

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

8. 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.

9. 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 podlegających zwrotowi” w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 4.098.018,04 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.) 2.274.555,28 zł.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 16.584.134,40 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 - 14.029.363,46 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 3.311.233,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się wydatki w kwocie 843.207,01 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. 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 | 2.062.400,00 zł, |
| 3) wydatki majątkowe | 3.843.047,98 zł, |
| 4) do rozliczenia | 280.000,00 zł. |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 6. 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 XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 110 170,00	-250 400,00	2 859 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 693 020,00	-250 400,00	2 442 620,00
		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	-250 400,00	2 062 400,00
750			Administracja publiczna	1 401 404,70	0,00	1 401 404,70
	75095		Pozostała działalność	483 967,95	0,00	483 967,95
		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	-64 661,15	0,00
		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	-13 243,85	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 661,15	64 661,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 243,85	13 243,85
758			Różne rozliczenia	304 288,00	293 668,00	597 956,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293 668,00	293 668,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	293 668,00	293 668,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 136,00	10 000,00	81 136,00
	92116		Biblioteki	71 136,00	10 000,00	81 136,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 136,00	10 000,00	76 136,00
Razem:				125 288 047,33	53 268,00	125 341 315,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 885 373,09	1 511 000,00	10 396 373,09
	60016		Drogi publiczne gminne	7 557 823,09	1 491 000,00	9 048 823,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 466,00	-20 000,00	1 618 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 157,09	1 487 000,00	6 635 157,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 385 930,00	78 000,00	4 463 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 830,00	78 000,00	748 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	65 000,00	242 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	11 932 817,86	255 000,00	12 187 817,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 600,00	100 000,00	338 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	50 000,00	218 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 123 441,11	155 000,00	1 278 441,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 113 351,00	0,00	1 113 351,00
	75416		Straż gminna (miejska)	919 031,00	0,00	919 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	-650,00	24 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	650,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	55 694 965,39	149 835,54	55 844 800,93
	80195		Pozostała działalność	1 467 654,02	149 835,54	1 617 489,56
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 008,55	1 806,51	6 815,06
		4431	Różne opłaty i składki	4 676,00	-970,97	3 705,03
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 127,86	9 000,00	17 127,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 033 237,00	143 207,01	1 176 444,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 000,00	93 207,01	843 207,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	8 365,71	39 665,71
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 841,30	5 841,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 000,00	112 000,00
852			Pomoc społeczna	9 156 019,00	0,00	9 156 019,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 545,00	0,00	17 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918,00	-42,00	2 876,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	42,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 744 335,00	0,00	3 744 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	-2 500,00	193 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 008,00	-1 500,00	8 508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 170,00	4 000,00	74 170,00
	85295		Pozostała działalność	982 478,00	0,00	982 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 571,00	-939,00	271 632,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	939,00	12 939,00
855			Rodzina	11 594 005,84	0,00	11 594 005,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 152 172,00	0,00	7 152 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 749,00	-1 486,00	223 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	762,00	2 816,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-390,00	610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 121,00	1 114,00	9 235,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 925,84	0,00	164 925,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	174,00	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-174,00	176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 685 878,00	231 000,00	5 916 878,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	-24 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-24 000,00	56 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 550,00	115 000,00	311 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	110 000,00	205 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 500,00	14 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 340 824,00	80 000,00	2 420 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 076 075,00	20 000,00	2 096 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 000,00	23 200,00
	90095		Pozostała działalność	532 439,00	40 000,00	572 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	10 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	30 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2025 r.

[illegible]

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		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 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		120 000,00		120 000,00	120 000,00									ZPO4
801-80104	Wymiana dwóch wind towarowych w budynku Przedszkola nr 1 - ZPO1		122 000,00		122 000,00	122 000,00									ZPO1
801-80195	Przebudowa kotłowni w budynku przedszkola przy ulicy Sportowej		140 000,00		140 000,00	140 000,00									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 złobka	6 823 800,00	3 000 000,00		3 000 000,00	1 231 014,00	330 786,00		1 438 200,00						UM
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									
900-90017	Zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych oraz kadrowo-placowych - MSD		42 804,00		42 804,00	42 804,00									MSD
900-90095	Modernizacja separatora instalacji deszczowej w ul. Brzozowej		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 Jagielly 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		120 000,00		120 000,00	120 000,00									UM
926-92601	Budowa krytego basenu w Działdowie	59 000 000,00	18 650 000,00	F,C	18 650 000,00	11 650 000,00	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		160 000,00		160 000,00	160 000,00									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	Rozbudowa zadaszenia nad trybunami		160 000,00		160 000,00	160 000,00									UM
926-92604	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku MOSiR		140 000,00		140 000,00	140 000,00									UM
926-92604	Wykonanie nawierzchni propylenowej na taflę lodowiska		120 000,00		120 000,00	120 000,00									UM
926-92604	Modernizacja siłowni, sali treningowej, ścianki na kortach, doposażenie kortów tenisowych, rozbudowa i utwardzenie parkingu		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)

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	7 430 500,00	4 105 022,76	3 325 477,24	3 638 440,00	1 769 422,76	0,00	0,00	1 769 422,76	1 869 017,24	0,00	0,00	0,00	1 869 017,24	
1.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
	2024 r.																
	2025 r.																
1.2.	Program: Krajowy Plan Odbudowy																
	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Małuch 2022-2029)																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
	2025 r.																
	2026 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		x	684 251,81	60 000,00	624 251,81	459 578,04	54 040,00	0,00	0,00	54 040,00	405 538,04	0,00	0,00	0,00	405 538,04	
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																
	2024 r.																
	2025 r.																
	2026 r.																
2.2.	Program: Erasmus +																
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
	2024 r.																
	2025 r.																
	2026 r.																
2.3.	Program: Erasmus +																
	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki																
	2024 r.																
	2025 r.																
	2026 r.																
Ogółem (1+2)				x	8 114 751,81	4 165 022,76	3 949 729,05	4 098 018,04	1 823 462,76	0,00	0,00	1 823 462,76	2 274 555,28	0,00	0,00	0,00	2 274 555,28

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 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		125.341.315,33
2	Planowane wydatki		141.925.449,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16.584.134,40
1	Finansowanie (przychody-rozchody)		16.584.134,40
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	2.060.647,98 RFRD
		§ 906	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			3.311.233,84
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	2.240.983,84
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 XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 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 ogółem			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
855	85502		Rodzina	przed zmianą	7 128 430,00	7 128 430,00	0,00	7 128 430,00	7 128 430,00	306 963,00	188 486,00	118 477,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 128 430,00	7 128 430,00	0,00	7 128 430,00	7 128 430,00	306 963,00	188 486,00	118 477,00	0,00	6 821 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	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	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 873,00	7 873,00	7 873,00	0,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 818 438,75	7 818 438,75	0,00	7 818 438,75	7 818 438,75	993 987,75	821 938,75	172 049,00	0,00	6 824 451,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 818 438,75	7 818 438,75	0,00	7 818 438,75	7 818 438,75	993 987,75	821 938,75	172 049,00	0,00	6 824 451,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	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		
921		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	66 136,00	66 136,00	0,00	66 136,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	66 136,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 136,00	76 136,00	0,00	76 136,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biblioteki	przed zmianą	66 136,00	66 136,00	0,00	66 136,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	66 136,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 136,00	76 136,00	0,00	76 136,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	66 136,00	66 136,00	0,00	66 136,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	66 136,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 136,00	76 136,00	0,00	76 136,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 136,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	66 136,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 136,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	76 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 272 703,00	272 703,00	3 000 000,00	3 324 803,00	324 803,00	206 567,00	100 617,00	105 950,00	118 236,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/93/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 marca 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	1.684.312,84	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,-		
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 „Działdowszczyzna”		40.000,-	
900	90095	2900			93.067,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”		68.800,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		19.000,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Miast Polskich		8.400,-	
Ogółem:				1.754.312,84	8.904.967,-	x

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 250.400,00 zł, dotyczy rozbudowy ul. Polnej do wysokości uzyskanego dofinansowania,
- zwiększenia dotacji w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu o 10.000,00 zł, dotyczy prowadzenia zadań biblioteki powiatowej przez MBP,
- zmiana klasyfikacji budżetowej środków na Cyberbezpieczny Samorząd po stronie dochodowej,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 293.668,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r., związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 tj. 4,1 %.

Zmiany w jednostkach budżetowych:

ZPO1

- zwiększenie środków na realizację projektu Erasmus+ 9.835,54 zł.

MOPS

- przesunięcia w planie wydatków jednostki w kwocie 7.031,00 zł, w tym zadania zlecone 390,00 zł.

MSD

- przesunięcia w planie wydatków w kwocie 34.000,00 zł (w tym zadanie na 1 zadanie majątkowe),
- zwiększenie środków o 10.000,00 zł.

UM

- wydatki bieżące - przesunięcia w kwocie 32.150,00 zł, w tym w zakresie organizacji pozarządowych 17.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących o 483.207,01 zł, z czego 143.207,01 zł na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków roku poprzedniego, na realizację zadań gospodarki gruntami 78.000,00 zł (w tym na wykonanie koncepcji architektonicznej zabudowy wielorodzinnej osiedla przy ul. Olsztyńskiej), promocja miasta 100.000,00 zł, utrzymanie zieleni miejskiej 105.000,00 zł, opłaty sądowe na wniesienie pozwu 15.000,00 zł, wkład własny do projektu konkursowego „Podaj łapę” 10.000,00 zł,

dotacje dla instytucji kultury: MP na podjęcie działań związanych z punktem informacji turystycznej 22.000,00 zł, MBP środki z Powiatu 10.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - przesunięcia w kwocie 20.000,00 zł (2 zadania),
- wydatki majątkowe - zwiększenie środków 2.507.000,00 zł (wprowadzenie 19 nowych zadań na kwotę 1.255.000,00 zł), zwiększenie środków na rozbudowę ul. Polnej w roku bieżącym o 1.252.000,00 zł i ustanowienie zadania jako jednorocznego.

Na skutek wprowadzonych zmian dochodów i wydatków nastąpiło zwiększenie deficytu o 2.956.774,55 zł, przychodów o 4.019.279,08 oraz rozchodów o 1.062.504,53 zł.