



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 18 czerwca 2026 r.

Poz. 2454

UCHWAŁA NR XXV/216/26 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 11 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy - Miasto Działdowo na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm), Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/178/25 Rady Miasta Działdowo z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie: budżetu Gminy-Miasto Działdowo na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

- plan dochodów przed zmianą 164.518.390,34 zł
- zmniejszenie dochodów 66.054,31 zł
- plan dochodów po zmianie 164.452.336,03 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 193.607.466,27 zł
- zmniejszenie wydatków 66.054,31 zł
- plan wydatków po zmianie 193.541.411,96 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 35.692.453,99 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 128.759.882,04 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 73.547.243,38 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 119.994.168,58 zł to wydatki bieżące.

5. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe” określający wydatki inwestycyjne w roku 2026 w wysokości 69.952.643,38 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.594.600,00 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 2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 6.310.877,65 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) 2.335.368,35 zł.

7. Zmianę w planie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2026, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. 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 z późn. zm.):

- 1) dochody 5.803.395,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.089.490,39 zł,
- 3) do rozliczenia 2.713.905,20 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Szczypiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/216/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 933 013,90	-82 054,31	6 850 959,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 476 036,90	-82 054,31	6 393 982,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 885 449,90	-82 054,31	5 803 395,59
801			Oświata i wychowanie	3 779 684,30	16 000,00	3 795 684,30
	80101		Szkoły podstawowe	48 985,00	16 000,00	64 985,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	16 000,00	27 900,00
Razem:				164 518 390,34	-66 054,31	164 452 336,03

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/216/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	62 000,00	62 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	62 000,00	62 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	62 000,00	62 000,00
600			Transport i łączność	12 617 527,34	-111 521,16	12 506 006,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 088 209,00	1 000,00	1 089 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 209,00	1 000,00	964 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 877 618,34	-112 521,16	10 765 097,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026 000,00	-1 000,00	2 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 789,00	-111 521,16	7 270 267,84
801			Oświata i wychowanie	58 309 523,58	-25 533,15	58 283 990,43
	80101		Szkoły podstawowe	31 496 124,56	-6 904,92	31 489 219,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 323,44	-2 351,72	480 971,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775 898,66	860,00	3 776 758,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 585,58	122,00	408 707,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 411 957,00	5 000,00	14 416 957,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 213 334,00	-10 535,20	1 202 798,80
	80104		Przedszkola	15 204 911,94	5 120,74	15 210 032,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 233,95	-637,58	168 596,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347 694,09	860,00	1 348 554,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 968,09	122,00	145 090,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 240 700,00	5 000,00	5 245 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 426,00	-223,68	412 202,32
	80107		Świetlice szkolne	1 017 619,00	-210,21	1 017 408,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 961,00	-210,21	54 750,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 169,00	0,00	188 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	-65,75	714,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	235,00	4 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 075,00	-169,25	2 905,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 623 800,07	-335,88	3 623 464,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,61	-5,22	1 027,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 200,00	-330,66	161 869,34
	80195		Pozostała działalność	2 930 936,01	-23 202,88	2 907 733,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 040,00	-1 720,00	21 320,00

600-60016	126-600-014	Remont ulicy Świętego Wojciecha w Dziąldowie		773 757,84	RD	773 757,84	398 172,65	375 585,19									UM
600-60016	126-600-034	Opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia terenu za placem zabaw przy ul. Podkowinńskiego		13 000,00		13 000,00	13 000,00										UM
600-60016	126-600-035	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy chodników przy ul. Parkowej		25 000,00		25 000,00	25 000,00										UM
600-60016	126-600-036	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przyległego do budynków przy ul. Męczenników 3 i 5		25 000,00		25 000,00	25 000,00										UM
600-60016	126-600-054	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Świerkowej		50 000,00		50 000,00	50 000,00										UM
600-60016	126-600-039	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ulicy Orzeszkowej		12 000,00		12 000,00	12 000,00										UM
600-60016	126-600-040	Przebudowa ulicy Spokojnej		500 000,00		500 000,00	500 000,00										UM
600-60016	126-600-056	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulicy Przemysłowej		150 000,00		150 000,00	150 000,00										UM
600-60016	126-600-037	Przebudowa chodnika w ulicy Dąbrowskiej na odcinku od ul. Osiedleńczej do zatoczki do zawracania		260 000,00	RU	260 000,00	117 352,93	142 647,07									UM
600-60021	125-600-019	Opracowanie dokumentacji na budowę węzła przesiadkowego	436 390,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00										UM
600-60021	126-600-018	Stworzenie węzła przesiadkowego	13 000 000,00	120 000,00		120 000,00	20 000,00			100 000,00							UM
600-60095	125600028	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki po byłej kotłowni przy ulicy Północnej 8 oraz zagospodarowanie terenu	250 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00										UM
700-70005	121-700-014	Wykupy nieruchomości na cele publiczne		650 000,00		650 000,00	650 000,00										UM
700-70007	124-700-001	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 16	232 280,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00										UM
700-70007	125-700-004	Remont dachu w budynku przy ul. Bielnikowej 5	220 610,00	212 000,00		212 000,00	212 000,00										UM
700-70007	125-700-005	Remont dachu w budynku przy ul. Strumykowej 1	249 610,00	241 000,00		241 000,00	241 000,00										UM
700-70007	125-700-019	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 36A wraz z odbudową	1 599 496,36	1 513 396,36		1 513 396,36	1 513 396,36										UM
700-70007	125-700-020	Opracowanie dokumentacji projektowej na prace termomodernizacyjne w budynku przy ul. Leśnej 28		60 000,00		60 000,00	60 000,00										UM
700-70007	126-700-003	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu Młyńska 13		10 000,00		10 000,00	10 000,00										UM
700-70007	126-700-004	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dachu Młyńska 4		10 000,00		10 000,00	10 000,00										UM
700-70007	126-700-038	Opracowanie dokumentacji projektowej dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy Olsztyńskiej		120 000,00		120 000,00	120 000,00										UM
700-70021	000-000-000	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa		3 189 600,00	G					3 189 600,00	4,10	3 189 595,90	3 189 600,00				UM
750-75023	126-750-065	Zakup oprogramowania do zarządzania publikacją umów na platformę CRU		37 000,00		37 000,00	37 000,00										UM
750-75095	124-750-011	Cyberbezpieczny Samorząd	669 190,00	2 163,40		2 163,40	703,54			1 459,86							UM
752-75281	126-752-044	Zakup systemu alarmowania ludności - zakup systemu sterowania kierowaniem		151 500,00	B	151 500,00	15 150,00	136 350,00									UM
752-75281	126-752-045	Wykonanie dokumentacji schronów/ukryć - wykonanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń na miejsce ukrycia - SP4 w Dziąldowie		200 000,00	B	200 000,00	40 000,00	160 000,00									UM

752-75281	126-752-046	Wykonanie dokumentacji schronów/ukryć - wykonanie dokumentacji budowy miejsca ukrycia pod parkingiem przy Lenartowicza w Działdowie		200 000,00	B	200 000,00	40 000,00	160 000,00							UM
752-75281	126-752-047	Zakup namiotu medycznego mobilnego		49 000,00	B	49 000,00	4 900,00	44 100,00							UM
752-75281	126-752-048	Zakup systemu alarmowania ludności - zakup syren		231 300,00	B	231 300,00	23 130,00	208 170,00							UM
752-75281	126-752-049	Zakup koparko-ładowarki		500 000,00	B	500 000,00	250 000,00	250 000,00							UM
752-75281	126-752-058	Zakup drona		26 000,00	B	26 000,00	13 000,00	13 000,00							UM
752-75281	126-752-051	Zakup ciągnika		500 000,00	B	500 000,00	250 000,00	250 000,00							UM
752-75281	126-752-052	Zakup plugów		50 000,00	B	50 000,00	25 000,00	25 000,00							UM
752-75281	126-752-053	Zakup systemu oświetlenia zewnętrznego		42 000,00	B	42 000,00	4 200,00	37 800,00							UM
752-75281	126-752-057	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego		28 300,00	B	28 300,00	11 320,00	16 980,00							UM
754-75405	000-000-000	Dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie		15 000,00			15 000,00	15 000,00							UM
754-75411	000-000-000	Zakup lekkiego samochodu kwaterymistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Działdowie		40 000,00			40 000,00	40 000,00						40 000,00	UM
754-75414	126-754-061	Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku magazynowego obrony cywilnej przy ul. Lidzbarskiej 31D		50 000,00		50 000,00	50 000,00								UM
754-75495	126-754-009	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w mieście		50 000,00		50 000,00	50 000,00								UM
801-80101	126-801-021	Wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych ZPO2		36 000,00		36 000,00	36 000,00								ZPO2
801-80101	126-801-022	Remont pokrycia dachowego budynku SP3		59 930,00		59 930,00	59 930,00								ZPO3
801-80101	126-801-023	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych ZPO3		58 895,00		58 895,00	58 895,00								ZPO3
801-80101	126-801-024	Wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu ZPO3		35 000,00		35 000,00	35 000,00								ZPO3
801-80101	126-801-025	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych ZPO4		87 407,00		87 407,00	87 407,00								ZPO4
801-80101	126-801-026	Modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych ZPO4		37 000,00		37 000,00	37 000,00								ZPO4
801-80101	126-801-027	Remont 1 pionu łazienek ZPO4		200 000,00		200 000,00	200 000,00								ZPO4
801-80101	126-801-030	Zakup bateryjnego automatu szorującego- zbierającego (maszyna do mycia podłóg) SP1		17 220,00		17 220,00	17 220,00								ZPO1
801-80101	126-801-032	Urządzenie szatni uczniowskiej wraz z zakupem szafek w ZPO4		150 000,00		150 000,00	150 000,00								ZPO4
801-80104	126-801-020	Modernizacja instalacji elektrycznej z oświetleniem LED wraz z uzupełnieniem ubytków w Przedszkolu nr 3		170 000,00		170 000,00	170 000,00								ZPO2
801-80104	126-801-028	Wymiana 2 szaf rozdzielni elektrycznej w budynku Przedszkola nr 4		68 880,00		68 880,00	68 880,00								ZPO4
801-80104	126-801-066	Zakup szafy chłodniczej w Przedszkolu nr 4		10 237,91		10 237,91	10 237,91								ZPO4
801-80104	126-801-029	Remont dachu starej części Przedszkola nr 4		150 138,00		150 138,00	150 138,00								ZPO4
801-80104	126-801-031	Montaż wykładziny PCV w sali nr V oraz na holu w starej części Przedszkola nr 5		47 000,00		47 000,00	47 000,00								ZPO3
801-80195	126-801-008	Remont pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej nr 1		1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00								UM
801-80195	126-801-016	Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej przy Szkołe Podstawowej nr 4 w Działdowie		116 850,00	F	116 850,00	69 350,00	47 500,00							UM
801-80195	126-801-043	Dostosowanie złączy energetycznych budynków szkół podstawowych do podłączenia agregatów		150 000,00		150 000,00	150 000,00								UM
851-85154	123-851-013	Wypożyczenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu		119 000,00	AL	119 000,00	119 000,00								UM
851-85195	000-000-000	Doposażenie pracowni endoskopowej w nowoczesny sprzęt endoskopowy		350 000,00			350 000,00	350 000,00						350 000,00	UM

855-85516	124-855-021	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa żłobka	7 061 564,51	5 481 205,12	B	5 481 205,12	3 445 529,27	380 654,83		1 655 021,02							UM
900-90001	126-900-062	Przebudowa wylotu ze zbiornika retencyjno-chłonnego do rzeki Pierławki		30 000,00		30 000,00	30 000,00										UM
900-90004	126-900-060	Opracowanie dokumentacji na ogrodzenie Parku Honorowych Dawców Krwi		30 000,00		30 000,00	30 000,00										UM
900-90004	126-900-005	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich		20 000,00		20 000,00	20 000,00										UM
900-90004	126-900-007	Wykonanie koncepcji rozbudowy zbiornika pomiędzy ulicą Mławską a Kanałem Młyńskim		40 000,00		40 000,00	40 000,00										UM
900-90004	126-900-010	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ulicy Olsztyńskiej		100 000,00		100 000,00	100 000,00										UM
900-90015	126-900-017	Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Dziądkowo		5 525 000,00		5 525 000,00	25 000,00		5 500 000,00								UM
900-90004	126-900-041	Przebudowa oczka wodnego na terenie placu zabaw przy ulicy ZMW "WICI"		350 000,00		350 000,00	350 000,00										UM
900-90015	126-900-042	Wykonanie oświetlenia ulicy oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Księżdowskiej na odcinku od ulicy Klonowej do granicy miasta		540 000,00		540 000,00	540 000,00										UM
900-90015	126-900-063	Modernizacja opraw oświetleniowych w Parku Honorowych Dawców Krwi		50 000,00		50 000,00	50 000,00										UM
900-90017	126-900-019	Zakup samochodu dostawczego, brygadowego typu doka - MSD		180 000,00		180 000,00	180 000,00										MSD
921-92105	125-921-039	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00										UM
921-92127	125-921-059	"Pamięci Tych, którzy zginęli..." - poprawa stanu technicznego pomnika ofiar obozu koncentracyjnego w Dziądkowie		410 000,00	B	410 000,00	210 000,00	200 000,00									UM
926-92601	123-926-003	Budowa krytego basenu w Dziądkowie	60 050 000,00	37 473 041,75	F,P	37 473 041,75	18 173 041,75	19 300 000,00									UM
926-92601	125-926-040	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ulicy Lenartowicza w Dziądkowie	255 000,00	255 000,00	F	255 000,00	130 000,00	125 000,00									UM
926-92601	126-926-055	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ulicy Sportowej w Dziądkowie		300 000,00	F	300 000,00	150 000,00	150 000,00									UM
926-92601	126-926-015	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą obok Kompleksu Sportowego przy ul. Świerkowej w Dziądkowie	5 964 920,00	2 917 460,00	F	2 917 460,00	1 458 730,50	1 458 729,50									UM
926-92601	126-926-064	Wykonanie ogrodzenia części działki 167/11		55 000,00		55 000,00	55 000,00										UM
926-92604	126-926-033	Zakup zestawu nagłośnienia		18 451,00		18 451,00	18 451,00										MOSiR
		RD - RFRD	B- budżet państwa		AL-przeciwdziałanie alkoholizmowi	F-FRKF	P-Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych				G-Fundusz Dopłat		RU- (rezerva na uzupełnienie dochodów z 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	2026 r.																								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego, źródła finansowania:																		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:																		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17															
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		20 669 190,00	7 566 222,76	13 102 967,24	5 603 368,52	3 846 887,64	0,00	0,00	3 846 887,64	1 756 480,88	0,00	0,00	0,00	1 756 480,88															
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		75095-6057	669 190,00	217 622,76	451 567,24	2 163,40	703,54				703,54	1 459,86				1 459,86															
	2024 r.			27 060,00	8 800,00	18 260,00																									
	2025 r.			639 966,60	208 119,22	431 847,38																									
	2026 r.			2 163,40	703,54	1 459,86																									
	Program: Krajowy Plan Odbudowy																														
1.2.	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Maluch 2022-2029)																														
	Nazwa projektu:																														
Razem wydatki																	85516-6057-6059	7 000 000,00	4 123 600,00	2 876 400,00	5 481 205,12	3 826 184,10				3 826 184,10	1 655 021,02				1 655 021,02
	2025 r.																	1 518 794,88	297 415,90	1 221 378,98											
	2026 r.		5 481 205,12	3 826 184,10	1 655 021,02																										
1.3.	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																														
	Nazwa projektu:																														
Razem wydatki																	60021-6057-6059	13 000 000,00	3 225 000,00	9 775 000,00	120 000,00	20 000,00				20 000,00	100 000,00				100 000,00
	2026 r.																	120 000,00	20 000,00	100 000,00											
	2027 r.																	6 690 000,00	1 567 000,00	5 123 000,00											
	2028 r.		6 190 000,00	1 638 000,00	4 552 000,00																										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 102 567,56	147 103,56	955 464,00	707 509,13	128 621,66	0,00	0,00	128 621,66	578 887,47	0,00	0,00	0,00	578 887,47															
2.1.	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																														
	Priorytet: II																														
	Zaawansowane usługi cyfrowe																														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																														
	Nazwa projektu:																														
Razem wydatki		75095-4307-4707	180 810,00	58 800,00	122 010,00	109 150,00	40 318,10				40 318,10	68 831,90				68 831,90															
	2024 r.		18 327,00	5 960,00	12 367,00																										
	2025 r.		53 333,00	12 521,90	40 811,10																										
	2026 r.		109 150,00	40 318,10	68 831,90																										
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																														
	Równi na starcie-Równi w Życiu - wyposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy - Miasto Działdowo w sprzęt dydaktyczny dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi																														

2021-2027															
Przytet 05 Edukacja i kompetencje EFRR, 2.2. Działanie 05.01 Infrastruktura edukacyjna															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		80195-401, 411, 412, 430, 442, 443, 470	411 480,79	78 222,49	333 258,30	411 480,79	78 222,49			78 222,49	333 258,30				333 258,30
2026 r.			411 480,79	78 222,49	333 258,30										
Program: Erasmus +															
Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		80195-401, 430, 442, 443, 470	230 670,00	0,00	230 670,00	68 249,22	0,00			0,00	68 249,22				68 249,22
2025 r.			162 420,78		162 420,78										
2026 r.			68 249,22	0,00	68 249,22										
Program: Erasmus +															
Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		80195-401, 411, 412, 430, 442, 443, 470	221 934,77	0,00	221 934,77	60 957,12	0,00			0,00	60 957,12				60 957,12
2025 r.			160 977,65		160 977,65										
2026 r.			60 957,12	0,00	60 957,12										
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)															
Działanie 04.17 "Szkoła dla wszystkich"															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		80195-401	57 672,00	10 081,07	47 590,93	57 672,00	10 081,07			10 081,07	47 590,93				47 590,93
2026 r.			57 672,00	10 081,07	47 590,93										
Ogółem (1+2)	x		21 771 757,56	7 713 326,32	14 058 431,24	6 310 877,65	3 975 509,30	0,00	0,00	3 975 509,30	2 335 368,35	0,00	0,00	0,00	2 335 368,35

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/216/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 11 czerwca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej
			Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.225.310,-	2.991.352,-	x
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu sportów walki oraz organizacja turniejów	5.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki nożnej oraz organizacja turniejów	230.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu koszykówki oraz organizacja turniejów	18.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu darta oraz organizacja turniejów	6.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu lekkoatletyki oraz organizacja turniejów	25.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa stołowego oraz organizacja turniejów	250.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu Nordic Walking i organizacja turniejów	10.000,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu tenisa ziemnego oraz organizacja turniejów	8.500,-		
926	92605	2360	Zajęcia z zakresu piłki siatkowej oraz organizacja turniejów	25.000,-		
921	92195	2360	Organizacja gier terenowych, imprez kulturalnych, wystaw oraz widowisk dla mieszkańców Działdowa	84.000,-		
921	92195	2360	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	7.000,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów i koncertów chóranych oraz udział w festiwalach	23.500,-		
921	92195	2360	Przygotowanie i wydanie publikacji o tematyce lokalnej – historycznej i artystycznej	13.400,-		
921	92195	2360	Organizacja warsztatów teatralnych dla seniorów	2.000,-		
851	85195	2360	Organizacja warsztatów i spotkań profilaktycznych dla osób z grup ryzyka	20.500,-		
851	85195	2360	Organizacja olimpiad, mistrzostw i akcji tematycznych promujących zachowania prozdrowotne	11.400,-		
851	85154	2360	Organizacja Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej – Ognisko Wychowawcze	290.000,-		

851	85154	2360	Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym w środowisku	30.000,-		
851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży jako integralny element całorocznej pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej	64.000,-		
851	85154	2360	Sportowa alternatywa – profilaktyka uzależnień poprzez naukę pływania i aktywność fizyczną	78.000,-		
855	85504	2830	Dotacja w ramach programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	24.010,-		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Umisia”		1.629.478,-	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne “Krasnoludek”		173.477,-	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego - Punkt Przedszkolny ZIELONY BALONIK		1.188.397,-	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				50.000,-	6.158.418,-	x
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Działdowie		2.923.800,-	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie		1.691.052,-	
921	92118	2480	Muzeum Pogranicza w Działdowie		1.311.985,-	
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			82.449,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”		77.132,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich		20.000,-	
758	75814	2900	Składka członkowska - Związek Miast Polskich		12.000,-	
Ogółem:				1.275.310,-	9.149.770,-	x

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w budżecie roku 2026, w sposób następujący:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmniejszenie planu o 82.054,31 zł dla inwestycji Remont ul. Św. Wojciecha;
- dochody własne ZPO1 – zwiększenie o 16.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

ZPO2

- zmniejszenie planu o 11.238,88 zł w projekcie Erasmus+ oraz planu zadań własnych o 14.294,27 zł w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych, przesunięcia w planie dokształcania 235,00 zł;

ZPO3

- zwiększenie planu o 11.964,00 zł na nagrody i pochodne – zmniejszenie środków przy UM;

MOSiR

- zwiększenie o 9.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi, przesunięcie w wydatkach w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami;

UM

- wydatki bieżące – przesunięcie z usług na dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 57.500,00 zł w ramach zadań AL, przesunięcie w pozostałym zakresie planu w kwocie 1.000,00 zł, ponadto między zadaniami dotacyjnymi 20.500,00 zł;

- zwiększenie na audyt energetyczny w ramach Działdowskiego Klastra Energii 62.000,00 zł, przesunięcie środków w kwocie 1.000,00 zł na materiały wizualne na totemach;

- wydatki majątkowe – Remont ulicy Św. Wojciecha – zmniejszenie środków RFRD o 82.054,31 zł, zmniejszenie środków własnych o 59.466,85 zł; przebudowa części ul. Sportowej zwiększenie o 30.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków nie zmieniają kwoty deficytu. Planowane przychody i rozchody pozostają bez zmian.