



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 lipca 2026 r.

Poz. 2689

UCHWAŁA NR XXVI/223/26 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 29 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 164.452.336,03 zł
 - zwiększenie dochodów 249.698,50 zł
 - plan dochodów po zmianie 164.702.034,53 zł.
2. Zmianę planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - plan wydatków przed zmianą 193.541.411,96 zł
 - zwiększenie wydatków 249.698,50 zł
 - plan wydatków po zmianie 193.791.110,46 zł.
3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 35.276.224,49 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 129.425.810,04 zł to dochody bieżące.
4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 73.146.120,38 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 120.644.990,08 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 69.551.520,38 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 6.504.341,65 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.) 2.495.741,79 zł.

7. Zmianę planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Zmianę planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 3. 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 XXVI/223/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 795 684,30	228 399,00	4 024 083,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 499,00	213 499,00
		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	0,00	213 499,00	213 499,00
	80195		Pozostała działalność	530 898,30	14 900,00	545 798,30
		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	380 849,23	22 400,00	403 249,23
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 500,00	-47 500,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 924 386,71	72 731,00	1 997 117,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 777,00	10 643,00	46 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 277,00	10 643,00	45 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 363,00	62 088,00	195 451,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 363,00	62 088,00	195 451,00
855			Rodzina	8 721 233,84	157 298,00	8 878 531,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 458 550,00	-10 057,00	6 448 493,00
		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	6 261 986,00	-10 057,00	6 251 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	155,00	577,00
		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	422,00	155,00	577,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 058 350,00	167 200,00	2 225 550,00
		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	137 973,44	137 973,44
		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	29 226,56	29 226,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 343,00	0,00	278 343,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	-200 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	223,00	200 000,00	200 223,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	31 711 408,50	-208 729,50	31 502 679,00
	92601		Obiekty sportowe	31 443 249,50	-208 729,50	31 234 520,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 033 729,50	-208 729,50	5 825 000,00
Razem:				164 452 336,03	249 698,50	164 702 034,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/223/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 506 006,18	164,74	12 506 170,92
	60016		Drogi publiczne gminne	10 765 097,18	-5 000,00	10 760 097,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 000,00	-5 000,00	2 020 000,00
	60019		Płatne parkowanie	43 500,00	5 164,74	48 664,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 164,74	17 164,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 973 526,36	30 000,00	7 003 526,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 530,00	30 000,00	911 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 726 396,36	0,00	2 726 396,36
		4260	Zakup energii	105 000,00	-11 200,00	93 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 200,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 396,36	7 000,00	2 393 396,36

750			Administracja publiczna	22 967 934,42	0,00	22 967 934,42
	75095		Pozostała działalność	10 864 522,09	0,00	10 864 522,09
		4307	Zakup usług pozostałych	53 120,00	-15 770,00	37 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 600,00	-7 600,00	18 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 711,90	-7 090,00	8 621,90
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 718,10	-3 417,00	11 301,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459,86	22 860,00	24 319,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703,54	11 017,00	11 720,54
801			Oświata i wychowanie	58 283 990,43	141 904,76	58 425 895,19
	80101		Szkoły podstawowe	31 489 219,64	-26 462,13	31 462 757,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 971,72	-6 503,81	474 467,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 030,07	-1 000,00	1 069 030,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 210,00	3 300,00	30 510,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 416 957,00	-800,00	14 416 157,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 202 798,80	-21 458,32	1 181 340,48
	80104		Przedszkola	15 210 032,68	-16 082,35	15 193 950,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 596,37	-2 163,60	166 432,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 029,00	-1 200,00	18 829,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 245 700,00	-1 800,00	5 243 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 202,32	-10 918,75	401 283,57
	80107		Świetlice szkolne	1 017 408,79	87,92	1 017 496,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 703,00	500,00	2 203,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 750,79	-412,08	54 338,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 758 114,00	-2 923,69	1 755 190,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	-210,72	4 539,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 639,00	3 400,00	60 039,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 923,00	-6 112,97	85 810,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 623 464,19	-2 677,99	3 620 786,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 134,32	600,00	106 734,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 869,34	-3 277,99	158 591,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	213 499,00	213 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 113,85	2 113,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 385,15	211 385,15
	80195		Pozostała działalność	2 907 733,13	-23 536,00	2 884 197,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 982,18	912,00	183 894,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 949,64	209,00	43 158,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 276,12	21 488,00	171 764,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 272,85	3 655,00	38 927,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 088,00	-3 000,00	425 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 850,00	-46 800,00	1 620 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 477 198,77	0,00	1 477 198,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 860,77	0,00	1 004 860,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,67	1 524,00	15 834,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	221,00	2 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 106,00	9 000,00	148 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 805,77	-10 787,00	170 018,77

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,00	42,00	139,00
852			Pomoc społeczna	9 522 749,71	72 731,00	9 595 480,71
	85202		Domy pomocy społecznej	1 530 226,00	-15 000,00	1 515 226,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 226,00	-15 000,00	1 515 226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 777,00	10 643,00	46 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 277,00	10 643,00	45 920,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	32 119,00	15 000,00	47 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,00	15 000,00	18 031,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 772,00	62 088,00	298 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 363,00	62 088,00	295 451,00
855			Rodzina	13 864 200,47	40 098,00	13 904 298,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 401 494,00	-10 057,00	6 391 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 090 662,00	-10 057,00	6 080 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	155,00	577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	155,00	462,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 026 549,63	50 000,00	6 076 549,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 259,20	-167 200,00	209 059,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 973,44	137 973,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 226,56	29 226,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 228 011,00	-25 600,00	12 202 411,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	-7 000,00	243 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	811 793,00	-25 600,00	786 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-25 600,00	514 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 300,00	7 000,00	194 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 880 337,00	0,00	6 880 337,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	410 000,00	-410 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-410 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	243 500,00	410 000,00	653 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	410 000,00	410 000,00
926			Kultura fizyczna	44 182 328,75	-9 600,00	44 172 728,75
	92601		Obiekty sportowe	41 000 501,75	-9 600,00	40 990 901,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 501,75	-9 600,00	25 990 901,75
Razem:				193 541 411,96	249 698,50	193 791 110,46

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/223/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 r. oraz pozostałe wydatki majątkowe

klasyfikacja	klasyfikacja	Opis zadania	Łączne nakłady na inwestycje wieloletnie	z tego:	Oznaczenie dodatkowego źródła finansowania	Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym	źródła finansowania				Pozostałe wydatki majątkowe	źródła finansowania		z tego:			Jednostka realizująca
				Wydatki majątkowe w roku budżetowym			Środki własne	Środki z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Wydatki na programy finansowane środkami, 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	Dotacje i inne wydatki majątkowe	
	RAZEM		100 579 177,87	73 146 120,38	0,00	69 551 520,38	36 155 634,28	26 116 545,22	5 500 000,00	1 779 340,88	3 594 600,00	405 004,10	3 189 595,90	3 189 600,00	0,00	390 000,00	0,00
600-60016	125-600-002	Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie	619 820,00	592 760,00	RU	592 760,00	255 407,07	337 352,93									UM
600-60016	126-600-002	Radarowy wyświetlacz prędkości		12 000,00		12 000,00	12 000,00										UM
600-60016	126-600-006	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Władysława Sikorskiego, Stanisława Sieradzkiego "Śwista" połączenie z ulicą Lidzbarską		110 000,00		110 000,00	110 000,00										UM
600-60016	126-600-011	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej do budynku Grunwaldzka 32 w Działdowie	3 899 316,00	1 851 898,00	RD	1 851 898,00	877 069,00	974 829,00									UM
600-60016	126-600-012	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Łąkowej i części ulicy Pocztowej w Działdowie	2 916 502,00	1 458 251,00	RD	1 458 251,00	437 475,30	1 020 775,70									UM
600-60016	126-600-013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 203037N - ulicy Korczaka w Działdowie	2 873 202,00	1 436 601,00	RD	1 436 601,00	718 300,50	718 300,50									UM
600-60016	126-600-014	Remont ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie		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. Podkowińskiego		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	256 610,00	248 000,00		248 000,00	248 000,00										UM
700-70007	125-700-019	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jagielly 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	703 067,00	36 040,40		36 040,40	11 720,54			24 319,86							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 Działdowie		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 prądowórczego		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 kwatermistrzowskiego 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 oprav 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		1 353 200,00		1 353 200,00	1 353 200,00									UM
801-80195	126-801-016	Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Działdowie	PR	116 850,00		116 850,00	76 850,00	40 000,00								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	Wyposażenie placów wypoczynku i rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży jako bezpiecznych miejsc spędzania wolnego czasu	AL	119 000,00		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	B	7 061 564,51	5 481 205,12	5 481 205,12	3 445 529,27	380 654,83		1 655 021,02						UM
855-85516	126-855-067	Zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych oraz kadrowo-placowych dla żłobka		50 000,00		50 000,00	50 000,00									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 dokumenntacji 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 Kanalem 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 Działdowo		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"		324 400,00		324 400,00	324 400,00									UM
900-90015	126-900-042	Wykonanie oświetlenia ulicy oraz ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Księżódworskiej na odcinku od ulicy Klonowej do granicy miasta		540 000,00		540 000,00	540 000,00									UM
900-90015	126-900-063	Modernizacja oprav 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
926-92601	123-926-003	Budowa krytego basenu w Działdowie		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 Działdowie		245 400,00	245 400,00	F	245 400,00	120 400,00	125 000,00							UM
926-92601	126-926-055	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ulicy Sportowej w Działdowie			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 Działdowie		5 964 920,00	2 917 460,00	F	2 917 460,00	1 667 460,00	1 250 000,00							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 Dopl	RU- (rezerwa na uzupełnienie dochodów z 2025 r.)			PR-pomoc finansowa			

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/223/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 czerwca 2026 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:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)

2.3.	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 +															
2.4.	Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej		Rozwój uczniów i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie Nr projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000330244													
	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										
2.5.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)															
	Działanie 04.17 "Szkoła dla wszystkich"		Zatrudnienie asystenta międzykulturowego w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" - ZPO2													
	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										
	Program: Krajowy Plan Odbudowy															
2.6.	C. Transformacja Cyfrowa, C2.1. Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie, C2.1.3 E-kompetencje		Nowe kompetencje cyfrowe - ZPO1, ZPO2, ZPO3, ZPO4													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		80195-424,421	26 264,00	3 864,00	22 400,00	26 264,00	3 864,00			3 864,00	22 400,00				22 400,00
	2026 r.			26 264,00	3 864,00	22 400,00										
	Program: Krajowy Plan Odbudowy/FERS															
2.7.	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ (program Aktywny Maluch 2022-2029)		Funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku miejskim (FERS)													
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki		85516-401	1 504 800,00	263 039,04	1 241 760,96	167 200,00	29 226,56			29 226,56	137 973,44				137 973,44
	2026 r.			167 200,00	29 226,56	137 973,44										
	2027 r.			501 600,00	87 679,68	413 920,32										
	2028 r.			501 600,00	87 679,68	413 920,32										
	2029 r.			334 400,00	58 453,12	275 946,88										
Ogółem (1+2)			x	23 302 821,56	7 980 229,36	15 322 592,20	6 504 341,65	4 008 599,86	0,00	0,00	4 008 599,86	2 495 741,79	0,00	0,00	0,00	2 495 741,79

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/223/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych																			
Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar 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	
801			Oświata i wychowanie	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	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	213 499,00	213 499,00	0,00	213 499,00	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	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	213 499,00	213 499,00	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	213 499,00	213 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 113,85	2 113,85	2 113,85	0,00	2 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 113,85	2 113,85	2 113,85	0,00	2 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	211 385,15	211 385,15	211 385,15	0,00	211 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	211 385,15	211 385,15	211 385,15	0,00	211 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 407 196,00	6 407 196,00	0,00	6 407 196,00	6 407 196,00	315 572,00	180 301,00	135 271,00	0,00	6 091 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 057,00	-10 057,00	0,00	-10 057,00	-10 057,00	0,00	0,00	0,00	-10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 397 294,00	6 397 294,00	0,00	6 397 294,00	6 397 294,00	315 727,00	180 301,00	135 426,00	0,00	6 081 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 293 486,00	6 293 486,00	0,00	6 293 486,00	6 293 486,00	201 862,00	180 301,00	21 561,00	0,00	6 091 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 057,00	-10 057,00	0,00	-10 057,00	-10 057,00	0,00	0,00	0,00	-10 057,00	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	
				po zmianach	6 283 429,00	6 283 429,00	0,00	6 283 429,00	6 283 429,00	201 862,00	180 301,00	21 561,00	0,00	6 081 567,00	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	6 261 986,00	6 261 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 057,00	-10 057,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 251 929,00	6 251 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 090 662,00	6 090 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 662,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 057,00	-10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 057,00	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	6 080 605,00	6 080 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 605,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	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	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577,00	577,00	0,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	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	422,00	422,00	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
				zwiększenie	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 117 396,91	7 117 396,91	0,00	7 117 396,91	7 117 396,91	1 019 408,91	836 431,02	182 977,89	0,00	6 097 988,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 057,00	-10 057,00	0,00	-10 057,00	-10 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 057,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 654,00	213 654,00	0,00	213 654,00	213 654,00	213 654,00	0,00	213 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 320 993,91	7 320 993,91	0,00	7 320 993,91	7 320 993,91	1 233 062,91	836 431,02	396 631,89	0,00	6 087 931,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/223/26

Rady Miasta Działdowo

z dnia 29 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

w złotych																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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:		
									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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
				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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	301 402,00	301 402,00	0,00	354 952,00	354 952,00	223 282,00	116 095,00	107 187,00	131 670,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
				po zmianach	341 402,00	301 402,00	40 000,00	394 952,00	354 952,00	223 282,00	116 095,00	107 187,00	131 670,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

UZASADNIENIE

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

- środki UE: wprowadzono projekt „Nowe kompetencje cyfrowe” dla 4 jednostek oświatowych 22.400,00 zł po stronie dochodów, 26.264,00 zł po stronie wydatkowej, tj, wraz z udziałem własnym; wprowadzono projekt „Funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku miejskim (FERS)” w kwocie przypadającej na rok 2026 – 167.200,00 zł; w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonano przesunięć z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 33.877,00 zł

- uporządkowano dofinansowanie nawierzchni sali gimnastycznej w SP4, której ostateczna kwota 40.000,00 zł została przyznana z grantu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako pomoc finansowa, 7.500,00 zł dodatkowe zabezpieczono ze środków własnych;

- uporządkowano dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, gdzie wartość dofinansowania podana do publicznej wiadomości wynosi 2.547.700,00 zł, w roku 2026 połowa tej kwoty, dodatkowo w roku bieżącym zabezpieczono ze środków własnych 208.729,50 zł

- uporządkowano dofinansowanie dotyczące poprawy stanu technicznego pomnika ofiar obozu koncentracyjnego, przedsięwzięcie traktowane przez donatora jako bieżące, w związku z powyższym zmieniono klasyfikację dochodów i wydatków na bieżące, kwoty pozostają bez zmian;

- dotacje Wojewody:

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców (rozdział 85213) zwiększenie w kwocie 10.643,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 218/2026 z dnia 17 czerwca 2026 r., realizacja wydatków MOPS;

- na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” (rozdział 85230) zwiększenie w kwocie 62.088,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 191/2026 z dnia 29 maja 2026 r., realizacja wydatków MOPS;

- na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502) zmniejszenie o 10.057,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 219/2026 z dnia 17 czerwca 2026 r., realizacja wydatków MOPS;

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR, zwiększenie w kwocie 155,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 195/2026 z dnia 29 maja 2026 r., realizacja wydatków MOPS;

- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (rozdział 80153) zwiększenie w łącznej kwocie 213.499,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 202/2026 z dnia 11 czerwca 2026 r., realizacja wydatków: ZPO1 - 46.000,00 zł, ZPO2 – 48.500,00 zł, ZPO3 – 59.500,00 zł, ZPO4 – 59.499,00 zł;

Ponadto przesunięto między jednostkami ZPO2 a UM plan dochodów żłobka w kwocie ogółem 277.400,00 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

ZPO1

- zmniejszenie planu zadań własnych o 51.058,24 zł w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych, przesunięcia w planie 6.600,00 zł;

ZPO2

- przesunięcia w planie w kwocie 3.000,00 zł, plan na funkcjonowanie żłobka w kwocie ogółem 533.380,51 zł przeniesiono między jednostkami tj. z ZPO2 do UM (RE).

MOPS

- przesunięcia między rozdziałami w kwocie 15.000,00 zł

UM

- wydatki bieżące – przesunięcie w kwocie 16.200,00 zł, w ramach zadań AL. przesunięcie w planie w kwocie 10.787,00 zł, ponadto z wydatków bieżących na majątkowe przesunięto 7.000,00 zł;

- zwiększenie na ekspertyzy analizy i opinie oraz materiały 30.164,74 zł;

- wydatki majątkowe – z oszczędności w planie 3 zadań zmniejszono 82.000,00 zł, wprowadzono 1 nowe zadanie o wartości 50.000,00 zł.

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