



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 stycznia 2026 r.

Poz. 74

UCHWAŁA NR XIX/175/25 RADY MIASTA DZIAŁDOWO

z dnia 18 grudnia 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 2025 r., poz. 1153) 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), 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 134.141.782,57 zł,
- zwiększenie dochodów 1.443.657,40 zł,
- plan dochodów po zmianie 135.585.439,97 zł.

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

- plan wydatków przed zmianą 148.997.274,71 zł,
- zmniejszenie wydatków 1.917.486,66 zł,
- plan wydatków po zmianie 147.079.788,05 zł.

3. Z planu dochodów o którym mowa w ust. 1 kwota 23.548.848,42 zł stanowi dochody majątkowe, kwota 112.036.591,55 zł to dochody bieżące.

4. Z planu wydatków o którym mowa w ust. 2 kwota 39.661.407,11 zł stanowi wydatki majątkowe, a kwota 107.418.380,94 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 34.454.807,11 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.206.600,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi” w roku 2025 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały i określa wydatki w wysokości 4.392.289,32 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) 2.603.323,27 zł.

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

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

9. Załącznik nr 8a „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych” określający dochody w wysokości 244.340,00 zł oraz wydatki w wysokości 244.340,00 zł, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.494.348,08 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 2025 r., poz. 1483), 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 - 8.939.577,14 zł.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 19.895.368,24 zł, rozchody w wysokości 8.401.020,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.):

- 1) dochody 671.331,52 zł,
- 2) wydatki 671.331,52 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. 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 XIX/175/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 963 674,22 | 25 799,00 | 1 989 473,22 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 129 221,00 | 11 565,00 | 140 786,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 950,00 | 11 565,00 | 117 515,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 463 253,22 | 11 000,00 | 1 474 253,22 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 480 000,00 | 11 000,00 | 491 000,00 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 360 000,00 | 3 334,00 | 363 334,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 334,00 | 3 334,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 11 200,00 | -100,00 | 11 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 128 095,95 | 14 880,00 | 6 142 975,95 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 282 796,00 | 15 000,00 | 3 297 796,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 174 259,00 | 16 000,00 | 190 259,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 166,00 | -120,00 | 3 046,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | -120,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 313 955,48 | 18 100,00 | 1 332 055,48 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 782 528,75 | 3 050,00 | 785 578,75 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 617,00 | 3 050,00 | 103 667,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 920,00 | 15 000,00 | 58 920,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 487 506,73 | 50,00 | 487 556,73 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 330,00 | 50,00 | 380,00 |
| | | 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 | 64 661,15 | -2 490,00 | 62 171,15 |
| | | 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 | 13 243,85 | -510,00 | 12 733,85 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 336 842,92 | 2 490,00 | 339 332,92 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 68 991,92 | 510,00 | 69 501,92 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 | 7 000,00 | 157 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 | 7 000,00 | 157 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 | 7 000,00 | 157 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 92 592 249,23 | -90 500,00 | 92 501 749,23 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 99 551,00 | 10 000,00 | 109 551,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 99 000,00 | 10 000,00 | 109 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 114 100,00 | -67 000,00 | 9 047 100,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 229 000,00 | 2 000,00 | 231 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 68 000,00 | 1 000,00 | 69 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000,00 | -70 000,00 | 40 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 414 755,00 | 33 200,00 | 9 447 955,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 630 000,00 | 20 000,00 | 650 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 402,00 | 15 000,00 | 58 402,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 163 250,00 | -70 000,00 | 1 093 250,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 98 000,00 | -70 000,00 | 28 000,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 113,00 | 3 300,00 | 3 413,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 746 942,00 | 90 047,00 | 1 836 989,00 |
| 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 773 668,00 | 90 047,00 | 863 715,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 293 668,00 | 90 047,00 | 383 715,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 128 526,32 | -347 478,61 | 3 781 047,71 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 383,00 | 500,00 | 55 883,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33 000,00 | 500,00 | 33 500,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 952 443,98 | -327 000,00 | 2 625 443,98 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 285 566,50 | 10 000,00 | 295 566,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 470 000,00 | -170 000,00 | 300 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 866 089,00 | -167 000,00 | 699 089,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 510 606,61 | -20 978,61 | 489 628,00 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 472 478,61 | -20 978,61 | 451 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 001 463,34 | 24 907,01 | 10 026 370,35 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 50 853,81 | 17 784,97 | 68 638,78 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 17 784,97 | 17 784,97 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 64 119,53 | 7 122,04 | 71 241,57 |
| | 2070 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 63 419,53 | 7 122,04 | 70 541,57 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 676 053,55 | 903,00 | 2 676 956,55 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 906,00 | 903,00 | 13 809,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 058,00 | 903,00 | 1 961,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 355 200,00 | 1 700 000,00 | 9 055 200,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 7 103 700,00 | 1 700 000,00 | 8 803 700,00 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 100 000,00 | 1 700 000,00 | 5 800 000,00 |
| Razem: | | | 134 141 782,57 | 1 443 657,40 | 135 585 439,97 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/175/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 640 701,13 | -398 395,00 | 9 242 306,13 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 113 450,00 | 11 565,00 | 1 125 015,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 600,00 | 10 555,00 | 111 155,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 700,00 | 1 010,00 | 10 710,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 233 551,13 | -409 960,00 | 7 823 591,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 171 403,02 | -22 900,00 | 1 148 503,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 055 448,11 | -387 060,00 | 5 668 388,11 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 664 930,00 | -181 000,00 | 4 483 930,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 918 830,00 | 39 000,00 | 957 830,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 39 000,00 | 649 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 077 000,00 | -220 000,00 | 857 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804 200,00 | -220 000,00 | 584 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 247 263,61 | -214 234,40 | 12 033 029,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 782 478,75 | 3 050,00 | 785 528,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 178,75 | 6 547,22 | 569 725,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | -787,22 | 39 212,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 987,00 | 532,00 | 103 519,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 693,00 | 51,00 | 12 744,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | -3 293,00 | 6 707,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 281 331,77 | -14 361,00 | 9 266 970,77 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 97 800,00 | -24 361,00 | 73 439,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 500,00 | -5 000,00 | 102 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717 037,00 | -30 000,00 | 687 037,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 263 624,89 | -202 923,40 | 1 060 701,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 330,00 | -52 610,00 | 220 720,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 143,00 | -53 120,00 | 15 023,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 32 840,00 | -25 600,00 | 7 240,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 500,00 | -15 711,90 | 25 788,10 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | -14 718,10 | 5 281,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | -39 000,00 | 84 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 307,24 | -1 459,86 | 431 847,38 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 822,76 | -703,54 | 208 119,22 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 210 971,00 | 0,00 | 210 971,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 212,00 | 0,00 | 4 212,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346,00 | -0,59 | 345,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | -0,48 | 24,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 841,00 | 1,07 | 1 842,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 143 598,10 | -1 140,00 | 1 142 458,10 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 800,00 | 4 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -800,00 | 4 200,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 919 178,10 | -1 140,00 | 918 038,10 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 100,00 | -1 140,00 | 5 960,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 869 591,55 | -22 482,52 | 55 847 109,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 30 769 086,63 | 25 300,00 | 30 794 386,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 660 865,09 | 60 000,00 | 3 720 865,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 396 947,48 | 2 300,00 | 399 247,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 931 125,00 | -150,00 | 1 930 975,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 990,24 | -1 052,53 | 430 937,71 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 83 740,00 | 52,53 | 83 792,53 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 749,00 | 150,00 | 15 899,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 686,00 | 1 000,00 | 12 686,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 615 893,39 | -37 000,00 | 14 578 893,39 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 685 462,69 | -6 100,00 | 14 679 362,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 523,00 | -3 869,00 | 58 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 237 954,42 | -10 000,00 | 2 227 954,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300 801,97 | 17 000,00 | 1 317 801,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 145 619,95 | 500,00 | 146 119,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 804,00 | 7 089,00 | 305 893,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 980,00 | -220,00 | 13 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 381,00 | -3 000,00 | 179 381,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 855,01 | 400,00 | 11 255,01 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 216 394,24 | -14 000,00 | 5 202 394,24 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 909 475,32 | 2 500,00 | 911 975,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 290,92 | 1 000,00 | 114 290,92 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 830,00 | -300,00 | 530,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 714 626,70 | 1 800,00 | 716 426,70 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 687 948,00 | 1 000,00 | 688 948,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 687 948,00 | 1 000,00 | 688 948,00 |
| | 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 | 1 444 192,95 | -27 000,00 | 1 417 192,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 028,55 | 1 000,00 | 25 028,55 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 033 158,00 | -28 000,00 | 1 005 158,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 272 423,99 | 4 300,00 | 3 276 723,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441 786,64 | 10 000,00 | 451 786,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 780,60 | 1 250,00 | 52 030,60 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 470,93 | 50,00 | 97 520,93 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 526 390,38 | -7 000,00 | 2 519 390,38 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 654 414,24 | -22 482,52 | 2 631 931,72 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 471,20 | -10,44 | 6 460,76 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 776,80 | -65,98 | 710,82 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,41 | -0,42 | 97,99 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 625 213,07 | -19 071,15 | 606 141,92 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 435,06 | -2 607,43 | 14 827,63 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 3 962,06 | -367,70 | 3 594,36 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 187,64 | -359,40 | 29 828,24 |
| 855 | | Rodzina | 12 381 137,34 | 24 907,01 | 12 406 044,35 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 968 299,00 | 0,00 | 7 968 299,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 934,00 | 934,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 684,00 | -934,00 | 20 750,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 149 502,81 | 17 784,97 | 167 287,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 893,09 | 15 091,00 | 96 984,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 950,62 | 2 358,00 | 17 308,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 127,97 | 335,97 | 2 463,94 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 63 419,53 | 7 122,04 | 70 541,57 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 61 572,53 | 6 914,68 | 68 487,21 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 564,00 | 152,00 | 1 716,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 283,00 | 55,36 | 338,36 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 558 723,70 | 22 900,00 | 8 581 623,70 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 134 400,00 | 2 600,00 | 137 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 100,00 | 2 600,00 | 84 700,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 331 550,00 | -5 000,00 | 326 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 2 100,00 | 13 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 000,00 | 2 500,00 | 68 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 000,00 | -2 600,00 | 164 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | -2 000,00 | 17 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -5 000,00 | 20 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 554 624,00 | 10 000,00 | 2 564 624,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 901 429,00 | 15 300,00 | 1 916 729,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 542,00 | 1 500,00 | 26 042,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 343,00 | 1 600,00 | 259 943,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 959,00 | 1 200,00 | 28 159,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 500,00 | 15 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 200,00 | 10 200,00 | 37 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 428,00 | 300,00 | 2 728,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 584 955,50 | -100 000,00 | 6 484 955,50 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 515 887,00 | -1 048 041,75 | 21 467 845,25 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 19 119 000,00 | -1 048 041,75 | 18 070 958,25 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 119 000,00 | -1 048 041,75 | 18 070 958,25 |
| | | Razem: | 148 997 274,71 | -1 917 486,66 | 147 079 788,05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|-----|---------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--|------------|----------|
| 801-80195 | Przebudowa kotłowni w budynku przedszkola przy ulicy Sportowej | | 139 000,00 | | 139 000,00 | 139 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 801-80195 | Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Działdowie wraz z zapleczem | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 851-85154 | Wyposażenie 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 immunotypania wraz z podłączeniem do systemu szpitala | | 165 500,00 | | | | | | 165 500,00 | 165 500,00 | | | | | | | 165 500,00 | UM |
| 855-85516 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa złołka | 7 063 800,00 | 3 005 000,00 | | 3 005 000,00 | 1 236 014,00 | 330 786,00 | | 1 438 200,00 | | | | | | | | | UM |
| 900-90001 | Wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Działdowie | | 2 500 000,00 | | | | | | | 2 500 000,00 | | | | 2 500 000,00 | | | | UM/PGKiM |
| 900-90004 | Budowa ogrodzenia oczka wodnego na placu zabaw przy ul. ZMW Wici | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90015 | Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy Ogrodowej i części ulicy Księżdowskiej | | 18 450,00 | | 18 450,00 | 18 450,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90015 | Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Parku Jana Pawła | | 55 350,00 | | 55 350,00 | 55 350,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90015 | Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia części ulicy Legionów Polskich i ulicy 11go Listopada | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90015 | Wykonanie oświetlenia części ulicy Legionów Polskich | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90017 | Zakup i wdrożenie systemów finansowo-księgowych oraz kadrowo-placowych - MSD | | 42 804,00 | | 42 804,00 | 42 804,00 | | | | | | | | | | | | MSD |
| 900-90095 | Wykonanie kolektora deszczowego na działce nr 2891/5 odprowadzającego wody deszczowe z osiedla Księżdowska | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90095 | Wykonanie dokumentacji renowacji pomnika przy ulicy Chopina | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 900-90095 | "Psi Park" - budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy | | 64 000,00 | | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 921-92105 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta | 250 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 921-92109 | Przebudowa kotłowni w budynku MDK przy ulicy Jagiello 13 | | 85 519,50 | | 85 519,50 | 85 519,50 | | | | | | | | | | | | UM |
| 921-92109 | Przebudowa kotłowni w budynku MDK przy ulicy Wolności | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 921-92116 | Przebudowa kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wolności | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 921-92116 | Dokumentacja projektowa modernizacji i rozbudowy budynku biblioteki | | 118 000,00 | | 118 000,00 | 118 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92601 | Budowa krytego basenu w Działdowie | 60 050 000,00 | 17 656 958,25 | F,C | 17 656 958,25 | 8 956 958,25 | 8 700 000,00 | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92601 | Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej | 276 000,00 | 276 000,00 | F | 276 000,00 | 176 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92601 | Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej do tenisa stołowego | | 138 000,00 | | 138 000,00 | 138 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92601 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie | 255 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92604 | Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku MOSiR | | 131 000,00 | | 131 000,00 | 131 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92604 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska i budowy obiektu szatniowo-sanitarnego przy kompleksie boisk przy ulicy Świerkowej | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92604 | Wykonanie nawierzchni propylenowej na tafli lodowiska | | 117 957,00 | | 117 957,00 | 117 957,00 | | | | | | | | | | | | UM |
| 926-92604 | Opracowanie dokumentacji na modernizację scianki tenisowej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Działdowie | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | UM |

- A - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- B - współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa
- C - pomoc finansowa innych jst
- D - RFPL Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
- AL- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- E-RFRM (Rozwój Mieszkalnictwa)
- F-FRKF (Kultura Fizyczna)
- G- FD (Fundusz Dopłat)
- KM- art.16uoptz (przystanki)
- RU-Rezerwa (uzupełnienie dochodów)
- H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)
- H - RPOZ (Odbudowa Zabytków)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/175/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 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: | | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2025 r. | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | 7 669 190,00 | 4 341 222,76 | 3 327 967,24 | 3 639 966,60 | 1 769 919,22 | 0,00 | 0,00 | 1 769 919,22 | 1 870 047,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 047,38 | |
| 1.1. | Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | Cyberbezpieczny Samorząd |

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/175/25
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

| LP. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Dział 801, z tego: | | |
| | - rozdział 80101 | 237.880,00 | 237.880,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 93.517,00 | 93.517,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 63.850,00 | 63.850,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 40.135,00 | 40.135,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 40.378,00 | 40.378,00 |
| | - rozdział 80104 | 6.460,00 | 6.460,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 1 | 450,00 | 450,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 2 | 500,00 | 500,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 3 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Zespół Placówek Oświatowych nr 4 | 4.510,00 | 4.510,00 |
| | Ogółem: | 244.340,00 | 244.340,00 |

UZASADNIENIE

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

- środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne w kwocie 7.122,04 zł (rozdział 85595) - realizacja MOPS;
- środki Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny 17.784,97 (rozdział 85504) - realizacja MOPS;
- zwiększenie dotacji z FRFF (przesunięcie z roku 2026) na budowę basenu w kwocie 1.700.000,00 zł (rozdział 92601);
- środki pomocowe - zmniejszenie planu na podstawie realizacji programów Erasmus + 20.978,61 z (rozdział 80195), przesunięcia w planie dochodów z projektu Cyberbezpieczny Samorząd 3.000,00 zł (rozdział 75095);
- porozumienia z innymi jednostkami samorządu - zwiększenie planu dotacji o 11.565,00 zł komunikacja publiczna (rozdział 60004) - realizacja UM, zwiększenie planu dotacji na prowadzenie USC - 3.050,00 zł (rozdział 75011);
- środki budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 90.047,00 zł (rozdział 75835) na podstawie pisma ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.;
- zmiany w planie dochodów własnych UM - zwiększenia 104.587,00 zł w tym 20.000,00 zł podatek od środków transportowych, 15.000,00 zł darowizny, 7.000,00 zł grzywny i mandaty, 11.000,00 zł zajęcie pasa drogowego, 16.000,00 zł najem i dzierżawa; 15.000,00 zł odsetki), zmniejszenia 480.020,00 zł (w tym 170.000,00 zł zwroty za przedszkola niepubliczne z innych gmin, 167.000,00 zł zwroty za przedszkola miejskie z innych gmin, 70.000,00 zł odsetki od podatków, 70.000,00 zł opłaty z innych ustaw);
- dochody własne ZPO1 - zwiększenie o 10.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków jednostek:

MOPS

- przesunięcia w planie zadań zleconych 934,00 zł;

MSD

- przesunięcia w planie wydatków w kwocie 19.900,00 zł;

ZPO1

- przesunięcie środków w planie jednostki w kwotę 103.539,00 zł. Środki przesunięte pomiędzy paragrafami w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94.850,00 zł, na PPK 1.400,00 zł, szkolenia 150,00 zł. ZFSS 50,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 7.089,00 zł.
- zmniejszenie środków do wysokości wykonania wydatków w roku 2025 w projekcie „Erasmus +” na kwotę - 22.482,52 zł. Na rok 2026 do realizacji została przesunięta kwota w wysokości 22.115,22 zł.

ZPO2

- przesunięcie środków pomiędzy paragrafami do wysokości wykonania wydatków w roku 2025 w projekcie „Erasmus +” na kwotę 1.140,46 zł.

UM

- realizacja projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejszenie (przesunięcie na 2026 r.) 111.313,40 zł (w tym 2.163,40 zł wydatki majątkowe), zwiększenia 5.390,00 zł, zmniejszenia 113.501,00 zł (w tym ze składek PFRON 25.501,00 zł na wydatki majątkowe 35.000,00 zł, 53.000,00 zł usług doradcze w zakresie VAT - przesunięcie realizacji na rok następny, pozostałe przesunięcia w ramach zadań własnych 8.400,00 zł; przesunięcia w ramach zadań zleconych 4.486,29 zł;
- wydatki majątkowe - zwiększenie 45.000,00 zł (w tym 35.000,00 zł z wydatków bieżących) przesunięcia w kwocie 1.739.000,00 zł (w tym 1.700.000,00 zł zmiana źródła finansowania basenu), w pozostałym zakresie zmniejszenia stanowiące przesunięcia w realizacji wydatków na kolejny rok budżetowy 1.760.101,75 zł.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków zmniejszają deficyt o 3.361.144,06 zł.

Rozchody - zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki o 80.881,52 zł wynikające z umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW. Zwiększenie pozostałych rozchodów niestanowiących spłaty długu 3.442.025,58 zł. Łączne zwiększenie rozchodów 3.361.144,06 zł.