

UCHWAŁA NR XXXIV/208/26
RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 4 maja 2026 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr Uchwała Nr XXVIII/165/25 Rady Gminy Działdowo z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w wysokości 31.889.707,77 zł., w 2026 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie wydatków 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 wysokości 18.029.965,14 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie przychodów w wysokości 13.237.197,60 zł i rozchodów w wysokości 750.000 zł na 2026 r, w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r., w ten sposób, że załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 80.514.330,09 zł, z tego dochody bieżące 61.275.468,20 zł, dochody majątkowe 19.238.861,89 zł,
- wydatki 93.001.527,69 zł, z tego wydatki bieżące 60.262.781,92 zł, wydatki majątkowe 32.738.745,77 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 12.487.197,60 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.517.487,58 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.969.710,02zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/208/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 4 maja 2026 r.

Plan dochodów na 2026 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 650 108,58	-773 190,99	7 876 917,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 369 363,36	-773 190,99	596 172,37
		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	1 369 363,36	-773 190,99	596 172,37
852			Pomoc społeczna	1 156 029,07	-9 041,00	1 146 988,07
	85295		Pozostała działalność	25 712,07	-9 041,00	16 671,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 428,00	-9 041,00	9 387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 185,49	71 748,00	754 933,49
	85395		Pozostała działalność	683 185,49	71 748,00	754 933,49
		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	612 011,66	71 748,00	683 759,66
855			Rodzina	4 038 674,00	87,00	4 038 761,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	87,00	262,00
		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	175,00	87,00	262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 426,82	43 550,00	944 976,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	17 000,00	52 000,00

	90095		Pozostała działalność	87 290,00	26 550,00	113 840,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 790,00	26 550,00	76 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 049,64	-2 000,00	840 049,64
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				81 183 177,08	-668 846,99	80 514 330,09

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/208/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 4 maja 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 337 535,75	-863 024,92	8 474 510,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 841 425,90	88 000,00	5 929 425,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 395,00	88 000,00	130 395,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 873 514,93	-951 024,92	922 490,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 363,36	-773 190,99	596 172,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 953,57	-177 833,93	137 119,64
600			Transport i łączność	5 285 404,14	210 600,00	5 496 004,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1 887 490,14	121 500,00	2 008 990,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 702,94	121 500,00	1 165 202,94
	60017		Drogi wewnętrzne	3 240 914,00	89 100,00	3 330 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 914,00	89 100,00	3 325 014,00
750			Administracja publiczna	10 062 118,59	15 000,00	10 077 118,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 098 485,36	76 461,62	37 174 946,98
	80101		Szkoły podstawowe	28 380 229,45	70 343,11	28 450 572,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 794,43	-150 952,70	1 999 841,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 078,63	179 295,81	701 374,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 789,17	42 000,00	4 405 789,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 759 920,19	1 303,62	1 761 223,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 462,49	1 303,62	44 766,11
	80104		Przedszkola	2 773 478,43	1 533,90	2 775 012,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-2 000,00	44 600,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 914,43	1 533,90	43 448,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	620 948,21	1 006,60	621 954,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 338,23	1 006,60	25 344,83
	80107		Świetlice szkolne	414 894,79	2 000,00	416 894,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 026,00	2 000,00	59 026,00

	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	313 593,84	59,18	313 653,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 972,84	59,18	2 032,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 607,68	215,21	1 019 822,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,12	215,21	5 416,33
852			Pomoc społeczna	4 818 010,07	9 500,00	4 827 510,07
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	360 371,07	-11 500,00	348 871,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 629,07	-10 000,00	191 629,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 185,49	79 720,00	762 905,49
	85395		Pozostała działalność	683 185,49	79 720,00	762 905,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 421,38	-18 293,84	219 127,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 610,90	-2 127,48	25 483,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 883,94	-2 865,12	38 018,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,59	-333,20	4 421,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 816,80	-447,59	5 369,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,47	-52,06	624,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 343,21	22 395,52	164 738,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 553,79	2 604,48	19 158,27
		4307	Zakup usług pozostałych	160 775,66	71 748,00	232 523,66
		4309	Zakup usług pozostałych	18 697,39	7 972,00	26 669,39
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,02	-788,96	4 614,06
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628,34	-91,75	536,59
855			Rodzina	5 007 438,50	87,00	5 007 525,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	87,00	262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	87,00	162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 826,07	70 100,00	5 808 926,07

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 946,00	17 000,00	45 946,00
	90095		Pozostała działalność	619 627,80	53 100,00	672 727,80
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700,00	-13 200,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 770,94	66 300,00	189 070,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 112 849,90	-2 000,00	5 110 849,90
	92113		Centra kultury i sztuki	2 711 048,61	0,00	2 711 048,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 457,98	-15 406,20	186 051,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 745,09	20 745,09
		4300	Zakup usług pozostałych	40 268,63	-34 568,63	5 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 823,54	13 823,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 406,20	15 406,20
	92195		Pozostała działalność	25 100,00	-2 000,00	23 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 984 142,39	15 000,00	1 999 142,39
	92604		Instytucje kultury fizycznej	26 400,00	15 000,00	41 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
Razem:				93 390 083,99	-388 556,30	93 001 527,69

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/208/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 4 maja 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2026 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026	ROK BUDŻ. 2026 (VII+VIII+X+XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						WYDATKI WŁASNE J.S.E.		KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 U.F.P.	
						§ 6050 § 6060	§ 6059				
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Turzy Wielkiej	5 756 380,90						5 756 380,90	Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki dz. nr. 29/7,29/8,29/9,29/10,29/11		4 305,00	4 305,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uzdowo dz. nr. 195,225/6,227/1		5 545,00	5 545,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz.nr.50/24,50/34,50/35,50/26,56/16,56/32,56/15		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr. 610/2,610/3,61,659,657,47/16		5 545,00	5 545,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr. 57/44,56/36,56/33,55/32		22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz.nr. 11,51,52,57		88 000,00	88 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	59 040,00		59 040,00					Urząd Gminy Działdowo
			Nabycie nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej		8 100,00	8 100,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księż Dwór dz.nr. 57/44,56/36,56/33		9 500,00	9 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurki dz.nr. 143,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11		4 920,00	4 920,00					Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa odcinka kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze Stacji Uzdatniania Wody w Kurkach na dz. nr 49/4 obręb Kurki		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, Gmina Działdowo	794 292,01		61 000,00	137 119,64			596 172,37	Urząd Gminy Działdowo
Razem				6 609 712,91	168 915,00	288 955,00	137 119,64	0,00	0,00	6 352 553,27	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki, Gmina Działdowo	797 712,00		398 856,00			A	398 856,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny		245 990,94	245 990,94					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa odcinka drogi publicznej 187046N w miejscowości Filice, gm. Działdowo		35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na działkach 58/18, 58/24, 58/35, 58/58, 58/57, 58/49, 58/60, 57/49, 57/52, 57/44, 57/43, 57/29, 57/21, 58/19, 58/20, 57/18 obręb Księż Dwór, gm. Działdowo		86 500,00	86 500,00					Urząd Gminy Działdowo
		60017	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, Gmina Działdowo	555 152,00		277 576,00			A	277 576,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 w miejscowości Niestoja, Gmina Działdowo	1 170 862,00		585 431,00			A	585 431,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 9/4, 9/7,9/9,166/1,166/3 w miejscowości Kramarzewo, Gmina Działdowo	1 509 900,00		603 960,00			A	905 940,00	Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 31/26 oraz 30 w miejscowości Uzdowo, gm. Działdowo		32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Działdowo

			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 31/26 oraz 30 w miejscowości Uzdowo, gm. Działdowo		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 179 w miejscowości Filice, gm. Działdowo		27 100,00	27 100,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				4 033 626,00	456 590,94	2 322 413,94	0,00	0,00	2 167 803,00	0,00	x	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
3	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo zlokalizowanych w Gminie Działdowo	4 248 550,41		1 132 416,23	467 420,13				2 648 714,05	Urząd Gminy Działdowo
		70007	Nabycie nieruchomości zabudowanej od osoby fizycznej		2 100,00	2 100,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				4 248 550,41	2 100,00	1 134 516,23	467 420,13	0,00	0,00	2 648 714,05	X	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
4	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun.Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	305 421,30		57 111,30					248 310,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				305 421,30	0,00	57 111,30		0,00	0,00	0,00	248 310,00	x
OBRONA NARODOWA												
5	752	75281	Zakup urządzenia do magazynowania energii elektrycznej ze stacją ładowania solarnego		15 000,00	1 500,00		A	13 500,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup beczkowszu do wody pitnej o pojemności 5 0000l		50 000,00	2 500,00			47 500,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup urządzenia do pakowania wody pitnej		120 000,00	12 000,00			108 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup mobilnego zestawu oświetleniowego na przyczepie		120 000,00	12 000,00			108 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup frezarki do pni		36 000,00	3 600,00			32 400,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zbiornika do paliwa 2500 l z dystrybutorem		12 500,00	1 250,00			11 250,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup kontenera magazynowego		35 000,00	17 500,00			17 500,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup przyczepy ratowniczej do UTV		20 000,00	10 000,00			10 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup przenośnego zbiornika przeciwpożarowego		15 000,00	1 500,00			13 500,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pompy do wody brudnej wysokiej wydajności		110 000,00	11 000,00			99 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup namiotu pneumatycznego		35 000,00	3 500,00			31 500,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup pojazdu UTV		140 000,00	70 000,00			70 000,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup zbiornika do paliwa 2500 l z dystrybutorem		12 500,00	1 250,00			11 250,00			Urząd Gminy Działdowo
			Zakup ciągnika rolniczego o mocy 130 km z napędem na 4 koła wraz z ostrzędem		480 000,00	240 000,00			240 000,00			Urząd Gminy Działdowo
Razem					1 201 000,00	387 600,00			813 400,00		X	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
6	754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach, działka nr 121 obręb Filice	540 000,00		540 000,00						Urząd Gminy Działdowo
Razem				540 000,00	0,00	540 000,00			0,00		x	
OSWIATA I WYCHOWANIE												
7	801	80101	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Kompleks Sportowy ORLIK w miejscowości Burkat”	904 217,00		602 117,00		A	302 100,00			Urząd Gminy Działdowo
			Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły podstawowej w Ruszkowie	1 511 764,00		1 149 164,00		A	362 600,00			Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja budynku S.P. w Księżym Dworze, dz.nr 615, Księży Dwór	3 500 335,23		849 656,18				2 650 679,05		Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja budynku S.P. w Petrykoczach, dz.nr 208, Petrykozy	2 239 940,05		813 351,99				1 426 588,06		Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Uzdowie na działce nr. 8 w obrębie Uzdowo		42 000,00	42 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Petrykoczach na działce nr 208 w obrębie Petrykozy		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Burkacie, ustauwanej na działce nr 4 obręb Burkat		72 000,00	72 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Infrastruktura edukacyjna w Szkole Podstawowej w Petrykoczach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Burkacie		818 087,08	25 800,00	150 613,78			641 673,30		Urząd Gminy Działdowo

			Budowa skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Burakowie		65 000,00	32 500,00			32 500,00		Urząd Gminy Dziadowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Petrykuzach na działce nr. 208 w obrębie Petrykuz		42 000,00	42 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
Razem				8 156 256,28	1 119 087,08	3 708 589,17	150 613,78	0,00	697 200,00	4 718 940,41	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
8	900	90004	Zakup traktora ogrodowego		13 000	13 000					Urząd Gminy Dziadowo
		90015	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Dziadowo	937 131,57		20 500,00	137 494,75			779 136,82	Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Gnojno- zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Kramarzewo - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Kisiny - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Wysoka - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Komorniki - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Księż Dwór - zakup i montaż lamp hybrydowych		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Gąsiorowo - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Uzdowo - zakup i montaż lamp hybrydowych		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Burkat - zakup i montaż lamp hybrydowych		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
		90019	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka	1 186 937,12		211 105,20	975 831,92				Urząd Gminy Dziadowo
		90095	Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy		5 690,94	5 690,94					Urząd Gminy Dziadowo
			Sołectwo Jankowice- zakup i montaż ogrodzenia		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Scena pod płaszczem Świętego Floriana stworzenie atrakcyjnego miejsca na biesiadowanie celem zagospodarowania terenu w miejscowości Uzdów		50 000,00	25 000,00			25 000,00		Urząd Gminy Dziadowo
			Muzeum ogrody Karola -powstanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kisiny		49 580,00	24 790,00			24 790,00		Urząd Gminy Dziadowo
			Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Mysłęta	57 517,90		2 500,00	17 517,90			37 500,00	Urząd Gminy Dziadowo
			Wykonanie przybudówki do istniejącej wiaty z przeznaczeniem na sprzęt i wyposażenie w Malinowie		13 200,00	13 200,00					Urząd Gminy Dziadowo
			Różany park w Ruszkowie-utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacyjnej w miejscowości Ruszkowo		53 100,00	26 550,00			26 550,00		Urząd Gminy Dziadowo
Razem				2 181 586,59	342 570,94	500 336,14	1 130 844,57	0,00	76 340,00	816 636,82	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
9	921	92109	Budowa sceny plenerowej przy budynku Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie	462 067,58			297 100,58			164 967,00	Urząd Gminy Dziadowo
			Modernizacja infrastruktury wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie jako centrum życia kulturalnego Gminy Dziadowo	123 040,00		21 930,00	15 200,00			85 910,00	Urząd Gminy Dziadowo
		92113	Zakup i montaż altany (wiaty) przy świetlicy w Mysłętach		13 823,54	13 823,54					Urząd Gminy Dziadowo
			Zakup zjazdu linowego doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Pierławskich		15 406,20	15 406,20					Urząd Gminy Dziadowo
Razem				585 107,58	29 229,74	51 159,74	312 300,58	0,00	0,00	250 877,00	x
KULTURA FIZYCZNA											
10	926	92601	Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Księż Dwór”	1 909 953,00		1 509 953,00			400 000,00		Urząd Gminy Dziadowo
Razem				1 909 953,00	0,00	1 509 953,00	0,00	0,00	400 000,00		x
OGÓŁEM				28 570 214,07	3 319 493,70	10 500 634,52	2 198 298,70	0,00	4 154 743,00	15 036 031,55	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności, RPOZ Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,Rządowy Program Odnowy Zabytków,Rządowy Fundusz Rozwoju Drog, PROW, RFLI,POLSKI ŁĄD, RFRD,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych źródeł oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIV/208/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 4 maja 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 podlegających zwrotowi.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem		x	17 234 330,25	2 214 274,70	15 126 785,55	17 341 060,25	2 214 274,70	0,00	0,00	2 214 274,70	15 126 785,55	0,00	0,00	15 036 031,55	
1.1	Program	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027														
	Priorytet:	FEWM.02 ŚRODOWISKO														
	Działanie:	FEWM.02.08 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TURZY WIELKIEJ														
	Razem wydatki:		6 732 212,82	975 831,92	5 756 380,90	6 732 212,82	975 831,92			975 831,92	5 756 380,90				5 756 380,90	
	z tego: 2026 r.		010.01043.6057		5 756 380,90	0,00	5 756 380,90	5 756 380,90	0,00		0,00	5 756 380,90				5 756 380,90
	z tego: 2026 r.		90019.6059		975 831,92	975 831,92	0,00	975 831,92	975 831,92		975 831,92	0,00				
2027 r.																
2028 r.																
2029 r.***																
1.2	Program	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOSCI														
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIJSZENIE ENERGOCHŁONNOSCI- CZĘŚĆ GRANTOWA														
	Działanie:	83.1.1 INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻĄĄ GOSPODARKĘ WODNO-SCIEKOWĄ NA TERENACH WIEJSKICH														
	Nazwa projektu:	ROZBUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KISINY, GMINA DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:		733 292,01	137 119,64	596 172,37	733 292,01	137 119,64				137 119,64	596 172,37				596 172,37
	z tego: 2026 r.		010.01044.6057.6059		733 292,01	137 119,64	596 172,37	733 292,01	137 119,64			137 119,64	596 172,37			596 172,37
	z tego: 2026 r.															
2027 r.																
2028 r.																
2029 r.***																
1.3	Program	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027														
	Priorytet:	2 ŚRODOWISKO														
	Działanie:	FEWM.02.01 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SCHEMAT A (BUDYNKI PUBLICZNE) PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027														
	Nazwa projektu:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP UZDOWO, GZUK UZDOWO ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:		3 116 134,18	467 420,13	2 648 714,05	3 116 134,18	467 420,13	0,00	0,00	0,00	467 420,13	2 648 714,05	0,00	0,00		2 648 714,05
	z tego: 2026 r.		700.70005.6058.6059		3 116 134,18	467 420,13	2 648 714,05	3 116 134,18	467 420,13			467 420,13	2 648 714,05			2 648 714,05
	z tego: 2026 r.															
2027 r.																
2028 r.																
2029 r.***																
1.4	Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWOJ CYFROWY 2021-2027 (PERC)														
	Priorytet:	ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE														
	Działanie:	WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZENSTWA														
	Nazwa projektu:	CYBERBEZBIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO														
	Razem wydatki:			248 310,00	0,00	248 310,00	248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00
	z tego: 2026 r.		750.75023.6057		248 310,00	0,00	248 310,00	248 310,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00	0,00	0,00	0,00	248 310,00
	z tego: 2026 r.				0,00							0,00				
2027 r.																
2028 r.																
2029 r.***																
1.5	Program:	KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOSCI														
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIJSZENIE ENERGOCHŁONNOSCI- CZĘŚĆ GRANTOWA														
	Działanie:	B1.1.3 WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU S.P. W KSIĘŻYM DWORZIE, DZ. NR 615 KSIĘZY DWÓR														
	Razem wydatki:		2 650 679,05	0,00	2 650 679,05	2 650 679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 679,05	0,00	0,00	0,00	2 650 679,05	
	z tego: 2026 r.		801.80101.6057		2 650 679,05	0,00	2 650 679,05	2 650 679,05	0,00	0,00	0,00	2 650 679,05	0,00	0,00	0,00	2 650 679,05
	z tego: 2026 r.															
2027 r.																
2028 r.																
2029 r.***																
1.6	Program:	KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOSCI														
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIJSZENIE ENERGOCHŁONNOSCI- CZĘŚĆ GRANTOWA														
	Działanie:	B1.1.3 WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU S.P. W PETRYKOZACH, DZ. NR 208 PETRYKOZY														
	Razem wydatki:		1 426 588,06	0,00	1 426 588,06	1 426 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 588,06	0,00	0,00	0,00	1 426 588,06	
	z tego: 2026 r.		801.80101.6057.6059		1 426 588,06	0,00	1 426 588,06	1 426 588,06	0,00	0,00	0,00	1 426 588,06	0,00	0,00	0,00	1 426 588,06
	z tego: 2026 r.															
2027 r.																
2028 r.																
2029 r.***																
1.7	Program	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027														
	Priorytet:	ŚRODOWISKO FEWM.02														
	Działanie:	FEWM.02.02 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII														
	Nazwa projektu:	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY DZIAŁOWO														
	Razem wydatki:		916 631,57	137 494,75	779 136,82	916 631,57	137 494,75	0,00	0,00	0,00	137 494,75	779 136,82	0,00	0,00	0,00	779 136,82
	z tego: 2026 r.		900.90015.6057.6059		916 631,57	137 494,75	779 136,82	916 631,57	137 494,75	0,00	0,00	137 494,75	779 136,82	0,00	0,00	779 136,82
	z tego: 2026 r.															

*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIV/208/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 4 maja 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		80 514 330,09
	Dochody bieżące		61 275 468,20
	Dochody majątkowe		19 238 861,89
2.	Planowane wydatki		93 001 527,69
	Wydatki bieżące		60 262 781,92
	Wydatki majątkowe		32 738 745,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 487 197,60
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 487 197,60
	Przychody ogółem:		13 237 197,60
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 719 710,02
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			1 517 487,58
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	ALKOH 34.779,09 śr. Małpki 47.461,37 GFOŚ 1.186.937,12 cyber 248 310
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 p	§ 950	
	Rozchody ogółem :		750 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	750 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIV/208/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 4 maja 2026 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	186 065,63	5 080 335,00	1 499 440,00	1 399 440,00	100 000,00	rzadowych zakład	0	186 065,63
	z tego: 1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	186 065,63	5 080 335,00	1 499 440,00	1 399 440,00	100 000,00	rzadowych zakład	0	186 065,63
OGÓŁEM		186 065,63	5 080 335,00	1 499 440,00	1 399 440,00	100 000,00	0,00	0	186 065,63

z dnia 4 maja 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodze nia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 364,32	1 521 364,32	0,00	1 521 364,32	1 521 364,32	1 521 364,32	26 480,39	1 494 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 521 364,32	1 521 364,32	0,00	1 521 364,32	1 521 364,32	1 521 364,32	26 480,39	1 494 883,93	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	1 521 364,32	1 521 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 906,35	21 906,35	21 906,35	21 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 708,72	3 708,72	3 708,72	3 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	536,72	536,72	536,72	536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	105,28	105,28	105,28	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 491 533,65	1 491 533,65	1 491 533,65	0,00	1 491 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	328,60	328,60	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	62 344,55	62 344,55	0,00	62 344,55	62 344,55	62 344,55	62 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 344,55	62 344,55	0,00	62 344,55	62 344,55	62 344,55	62 344,55	0,00	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	62 344,55	62 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 187,23	52 187,23	52 187,23	52 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 835,30	8 835,30	8 835,30	8 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 278,59	1 278,59	1 278,59	1 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	43,43	43,43	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	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	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 663,60	1 663,60	1 663,60	1 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	281,64	281,64	281,64	281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	40,76	40,76	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	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	207,00	207,00	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	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 284,07	6 284,07	0,00	6 284,07	6 284,07	6 284,07	0,00	6 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 284,07	6 284,07	0,00	6 284,07	6 284,07	6 284,07	0,00	6 284,07	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	6 284,07	6 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 284,07	6 284,07	6 284,07	0,00	6 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 926 079,00	3 926 079,00	0,00	3 926 079,00	3 926 079,00	212 059,00	131 799,00	80 260,00	0,00	3 714 020,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 149,00	3 848 149,00	0,00	3 848 149,00	3 848 149,00	134 129,00	131 637,00	2 492,00	0,00	3 714 020,00	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	3 846 149,00	3 846 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 714 020,00	3 714 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 020,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	262,00	162,00	100,00	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	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 668,00	77 668,00	0,00	77 668,00	77 668,00	77 668,00	0,00	77 668,00	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	77 668,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	77 668,00	77 668,00	77 668,00	0,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
Razem:				5 519 564,94	5 519 564,94	0,00	5 519 564,94	5 519 564,94	1 805 544,94	222 609,94	1 582 935,00	0,00	3 714 020,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/208/26

Rady Gminy Działdowo

z dnia 4 maja 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	116 095,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	116 095,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	116 095,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 340,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 340,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 340,00	0,00	76 340,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 340,00	76 340,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				172 840,00	64 000,00	108 840,00	505 635,00	326 795,00	64 000,00	0,00	64 000,00	262 795,00	0,00	0,00	178 840,00	178 840,00	0,00

Uzasadnienie

Dochody

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu na środkach pozyskanych na Rozbudowę kanalizacji w Kisinach o 773.190,99 zł.

Dział Pomoc Społeczna zmniejszenie środków KOWR na zaplanowanych na zadanie o nazwie Spotkanie pokoleń. Wprowadzenie środków na Letnią biesiadę seniorów kwota 9.387 zł.

Dział Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zaplanowanie dotacji na zadanie o nazwie Premia Społeczna kwota 71.748 zł.

Dział Rodzina wprowadzenie dotacji na wsparcie rodzin wielodzietnych kwota 87 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowanie kwoty 17.000 zł na umowę w sprawie pełnienia funkcji operatora na program Czystego Powietrza, oraz wprowadzenie dotacji na grant o nazwie Różany Park w Ruszkowie kwota 26.550 zł.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zmniejszanie planu o 2.000 zł.

Wydatki

Dział Rolnictwo i Łowiectwo wprowadzenie zadania o nazwie Rozbudowa wodociągu w Burkacie kwota 88.000 zł, zmian kwot na zadaniu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kisinach.

Dział Transport i Łączność wprowadzenie zadań:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 14/18 w miejscowości Księży Dwór, gm. Działdowo kwota 32.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 31/26 oraz 30 w miejscowości Uzdowo, gm. Działdowo kwota 30.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 179 w miejscowości Filice, gm. Działdowo kwota 27.100 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa odcinka drogi publicznej 187046N w miejscowości Filice, gm. Działdowo kwota 35.000 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na działkach 58/18, 58/24, 58/35, 58/58, 58/57, 58/49, 58/60, 57/49, 57/52, 57/44, 57/43, 57/29, 57/21, 58/19, 58/20, 57/18 obręb Księży Dwór, gm. Działdowo kwota 86.500 zł.

Dział Administracja Publiczna zwiększenie na usługach 15.000 zł.

Dział Oświata i Wychowanie zmiany na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział Pomoc Społeczna wprowadzenie środków na Biesiadę seniorów, zdjęcie z planu środków z zadania Spotkanie pokoleń. Zwiększenie planu na usługi.

Dział Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej zmiany między paragrafami.

Dział Karta Dużej Rodziny wprowadzenie dotacji kwota 87 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększenie na usługi kwota 17.000 zł, wprowadzenie dotacji -grant o nazwie Różany Park w Ruszkowie, przesunięcia między paragrafami.

Dział Kultura Fizyczna na zwiększenie środków o 15.000 zł.