

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/26
RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 20 sierpnia 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 2026 r. poz. 662) 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 28.685.861,03 zł., w 2026 r., w ten sposób, że załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w ten sposób, że załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie przychodów w wysokości 13.341.180,34 zł i rozchodów w wysokości 750.000 zł na 2026 r. że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 podlegających zwrotowi w wysokości 15.441.559,47 zł, w ten sposób, że załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Lokalnych, w ten sposób, że załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r., w ten sposób, że załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 77.799.853,38 zł, z tego dochody bieżące 62.061.590,83 zł, dochody majątkowe 15.738.262,55 zł,
- wydatki 91.141.033,72 zł, z tego wydatki bieżące 61.575.851,94 zł, wydatki majątkowe 29.565.181,78 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 13.341.180,34 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 1.840.640,07 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.500.540,27 zł.

§ 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 XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Plan dochodów na 2026 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 876 917,59	-2 062 530,82	5 814 386,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 756 380,90	-2 062 530,82	3 693 850,08
		6258	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	5 756 380,90	-2 062 530,82	3 693 850,08
600			Transport i łączność	2 567 575,00	-1 330 660,18	1 236 914,82
	60016		Drogi publiczne gminne	598 628,00	-124 008,22	474 619,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 856,00	-124 008,22	274 847,78
	60017		Drogi wewnętrzne	1 968 947,00	-1 206 651,96	762 295,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768 947,00	-1 206 651,96	562 295,04
752			Obrona narodowa	1 005 950,00	-475,00	1 005 475,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 004 650,00	-475,00	1 004 175,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 400,00	-475,00	812 925,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 538,11	179 289,66	6 384 827,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 999 567,11	7 089,66	5 006 656,77
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	5 736,00	5 736,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 353,66	1 353,66

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	-26 000,00	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	26 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	444 897,00	102 000,00	546 897,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	444 897,00	102 000,00	546 897,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 356,00	70 200,00	733 556,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	554 780,00	70 200,00	624 980,00
852			Pomoc społeczna	1 448 832,07	3 871,00	1 452 703,07
	85216		Zasiłki stałe	225 683,00	3 871,00	229 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 683,00	3 871,00	227 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 933,49	7 972,00	762 905,49
	85395		Pozostała działalność	754 933,49	7 972,00	762 905,49
		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	71 173,83	7 972,00	79 145,83
855			Rodzina	4 041 633,00	271 055,00	4 312 688,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 649,00	264 244,00	4 203 893,00
		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	264 244,00	4 110 393,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 668,00	6 811,00	85 479,00

		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	6 811,00	84 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 976,82	-39 132,37	920 844,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-1 632,37	13 367,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-1 632,37	13 367,63
	90095		Pozostała działalność	113 840,00	-37 500,00	76 340,00
		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	37 500,00	-37 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	403 000,00	-400 000,00	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:				81 170 464,09	-3 370 610,71	77 799 853,38

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Plan wydatków na 2026 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 695 994,83	-2 005 730,82	6 690 264,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 112 419,90	-2 012 230,82	4 100 189,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 389,00	50 300,00	363 689,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 380,90	-2 062 530,82	3 693 850,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	960 980,01	6 500,00	967 480,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 969,64	6 500,00	332 469,64
600			Transport i łączność	5 376 566,72	-1 335 660,18	4 040 906,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 974 981,92	-49 008,22	1 925 973,70
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	50 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 194,72	-124 008,22	917 186,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 229 302,05	-1 286 651,96	1 942 650,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 224 302,05	-1 286 651,96	1 937 650,09
750			Administracja publiczna	10 102 000,49	4 000,00	10 106 000,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
752			Obrona narodowa	1 431 300,00	9 500,00	1 440 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 418 500,00	9 500,00	1 428 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 000,00	9 500,00	1 210 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 403 834,81	496 710,52	37 900 545,33
	80101		Szkoły podstawowe	28 531 772,56	152 132,32	28 683 904,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 300,56	36 000,00	2 081 300,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 841,73	1 369,80	2 001 211,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 220,16	196,00	214 416,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 350,00	77 589,66	503 939,66
		4270	Zakup usług remontowych	60 750,00	42 450,00	103 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 531 622,31	-74 000,00	9 457 622,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 089,17	68 526,86	4 537 616,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 757 473,81	-9 500,00	1 747 973,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 850,00	-9 500,00	31 350,00

80104		Przedszkola	2 832 512,33	187 044,00	3 019 556,33
	4300	Zakup usług pozostałych	464 897,00	152 044,00	616 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	35 000,00	61 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 354,81	-26 000,00	586 354,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 948,52	-26 000,00	261 948,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	819 964,20	5 000,00	824 964,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	811 702,00	104 000,00	915 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 704,00	104 000,00	909 704,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 019 822,89	93 600,00	1 113 422,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	5 425,00	14 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 944,73	10 500,00	83 444,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 778,85	1 925,00	11 703,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	900,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 301,98	74 850,00	789 151,98
80195		Pozostała działalność	97 988,40	-9 565,80	88 422,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	-1 369,80	5 148,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	-196,00	735,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 016,00	-8 000,00	27 016,00
852		Pomoc społeczna	5 161 408,69	3 871,00	5 165 279,69
	85216	Zasiłki stałe	224 683,00	3 871,00	228 554,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 683,00	3 871,00	227 554,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	762 905,49	0,00	762 905,49
	85395	Pozostała działalność	762 905,49	0,00	762 905,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 155,44	-895,82	160 259,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 741,56	-104,18	18 637,38
	4307	Zakup usług pozostałych	240 406,89	895,82	241 302,71
	4309	Zakup usług pozostałych	27 586,16	104,18	27 690,34
855		Rodzina	5 074 397,50	271 055,00	5 345 452,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 943,00	264 244,00	4 306 187,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 714 020,00	264 244,00	3 978 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 668,00	6 811,00	94 479,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 668,00	6 811,00	84 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 726,07	-381 902,76	5 486 823,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 339,58	-500,00	182 839,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 007,25	6 000,00	73 007,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 537,03	-500,00	55 037,03
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	-6 000,00	37 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 829 181,57	13 200,00	1 842 381,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	13 200,00	176 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 186 937,12	-323 152,49	863 784,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 831,92	-323 152,49	652 679,43
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 100,00	-1 632,37	64 467,63
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 632,37	63 367,63
	90095		Pozostała działalność	707 227,80	-69 817,90	637 409,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 282,23	13 391,73	214 673,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 891,73	-12 891,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	400,00	95 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 070,94	-15 700,00	173 370,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	-37 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 517,90	-17 517,90	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 809,90	2 000,00	5 222 809,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 768,00	2 000,00	581 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 009 142,39	5 000,00	2 014 142,39
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				94 072 190,96	-2 931 157,24	91 141 033,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 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					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
							W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
							WYDATKI WŁASNE j.s.s.		KREDYT Y	ŚRODKI POCHODZĄCE Z INNYCH ŹRÓDEŁ*	ŚRODKI WYMIENIONE W ART.5 UST.1 PKT 2 13 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	3 693 850,08						3 693 850,08		Urząd Gminy Działdowo	
			(w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki dz. nr. 29/7,29/8,29/9,29/10,29/11		27 305,00	27 305,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) w miejscowości Uzdowo dz. nr. 195,225/6		48 545,00	48 545,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej) dz.nr.50/24,50/34,50/35,50/26		48 000,00	48 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr. 610/2,610/3,61,659,657, w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)		53 545,00	53 545,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr. 57/44,56/36,56/33,55/32,55/18 w tym Opracowanie dokumentacji projektowej		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz.nr. 11,5/1,5/2,5/7		88 000,00	88 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Malinowo dz. nr. 5/38,5/51 w tym Opracowanie dokumentacji projektowe na dz. nr. 5/44,5/38,5/51)		17 300,00	17 300,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo dz. nr. 147		5 904,00	5 904,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Burkat dz. nr.61/2,61/19,60/5		3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr. 63/16		18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr. 58/49,58/57		8 800,00	8 800,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księż Dwór dz. nr.56/33,56/32,56/15(w tym dokumentacja projektowa)		4 600,00	4 600,00						Urząd Gminy Działdowo	
		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filce	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. 57/44,56/36,56/33,56/16,56/32,56/15		9 500,00	9 500,00						Urząd Gminy Działdowo	
			(w tym opracowanie dokumentacji projektowej) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurki dz.nr. 143,29/7,29/8,29/9,29/10,29/11		39 720,00	39 720,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Przebudowa odcinka kanalizacji odprowadzającej popłuczny ze Stacji Uzdatniania Wody w Kurkach na dz. nr 49/4 obręb Kurki		16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa sieci kanalizacji w miejscowości Burkat dz. nr. 61/2,60/5		3 690,00	3 690,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny działka nr. 666/32,666/46,665/10,665/28,665/20		6 500,00	6 500,00						Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, Gmina Działdowo	794 292,01		198 019,64	100,00			596 172,37		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				4 547 182,09	447 199,00	704 258,64	100,00	0,00	0,00	4 290 022,45		x	

			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		150 000,00	80 000,00			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
			Zakupu 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		1 210 500,00	397 575,00			812 925,00		X
BEZPIECZEŃSTWO PPUBLICZNE 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 Petrykozach, dz.nr 208, Petrykozy	2 308 466,91		881 878,85				1 426 588,06	Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Uziałowie na działce nr. 8 w obrębie Uzdowo (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	42 000,00		42 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Petrykozach na działce nr 208 w obrębie Petrykozy (Opracowanie dokumentacji projektowej)	80 000,00		80 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Burkacie, ustnuowanej na działce nr 4 obręb Burkat - sala gimnastyczna		44 280,00	44 280,00					Urząd Gminy Działdowo
			Infrastruktura edukacyjna w Szkole Podstawowej w Petrykozach 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 Burkacie		65 000,00	39 000,00			26 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sławkowie działka nr 2/2 ob. Sławkowo - dokumentacja projektowa		91 020,00	91 020,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Petrykozach na działce nr. 208 w obrębie Petrykozy (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	42 000,00		42 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		80104	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania w budynku gminnym Burkat 41 na działce nr 294/1, montaż kotła, modyfikacja kotłowni		61 500,00	61 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Razem	8 388 783,14	1 079 887,08	3 908 416,03	150 613,78	0,00	690 700,00	4 718 940,41	X
POMOC SPOLECZNA											
8	852	85295	Przystosowanie pomieszczeń punktu przedszkolnego na potrzeby Klubu Aktywny Senior w Kisinach		231 767,62	46 353,54			185 414,08		Urząd Gminy Działdowo
			Razem		231 767,62	46 353,54			185 414,08		X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
9	900	90004	Zakup traktora ogrodowego		13 000	13 000					Urząd Gminy Działdowo
		90015	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo	937 131,57		20 500,00	137 494,75			779 136,82	Urząd Gminy Działdowo

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Roľnictwo 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	59 344,55	59 344,55	0,00	59 344,55	59 344,55	59 344,55	59 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 344,55	59 344,55	0,00	59 344,55	59 344,55	59 344,55	59 344,55	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	59 344,55	59 344,55	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	49 674,25	49 674,25	49 674,25	49 674,25	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	8 409,85	8 409,85	8 409,85	8 409,85	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	1 217,02	1 217,02	1 217,02	1 217,02	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

[illegible]

		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	3 978 264,00	3 978 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 264,00	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	393,00	393,00	0,00	393,00	393,00	393,00	293,00	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	393,00	393,00	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	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	39,28	39,28	39,28	39,28	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	2,72	2,72	2,72	2,72	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	84 479,00	84 479,00	0,00	84 479,00	84 479,00	84 479,00	0,00	84 479,00	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	84 479,00	84 479,00	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	84 479,00	84 479,00	84 479,00	0,00	84 479,00	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:				5 885 468,94	5 885 468,94	0,00	5 885 468,94	5 885 468,94	1 898 337,71	219 740,94	1 678 596,77	8 867,23	3 978 264,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		77 799 853,38
	Dochody bieżące		62 061 590,83
	Dochody majątkowe		15 738 262,55
2.	Planowane wydatki		91 141 033,72
	Wydatki bieżące		61 575 851,94
	Wydatki majątkowe		29 565 181,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 341 180,34
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 341 180,34
	Przychody ogółem:		14 091 180,34
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 250 540,27
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			1 840 640,07
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 1.510.089,61 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.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 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:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								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	14 645 924,58	1 788 802,84	12 963 851,74	14 752 654,58	1 788 802,84	0,00	0,00	1 788 802,84	12 963 851,74	0,00	0,00	12 873 097,74
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:			4 346 529,51	652 679,43	3 693 850,08	4 346 529,51	652 679,43			652 679,43	3 693 850,08			3 693 850,08
	z tego:2026 r.		010,01043, 6057	3 693 850,08	0,00	3 693 850,08	3 693 850,08	0,00			0,00	3 693 850,08			3 693 850,08
	z tego:2026 r.		90019,6059	652 679,43	652 679,43	0,00	652 679,43	652 679,43			652 679,43	0,00			
	2027 r.														
	2028 r.														
	2029r.***														
1.2	Program	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOSCI													
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI- CZĘŚĆ GRANTOWA													
	Działanie:	83.1.1 INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONĄ GOSPODARKĘ WODNO-SCIEKOWĄ NA TERENACH WIEJSKICH													
	Nazwa projektu:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY, GMINA DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:			596 272,37	100,00	596 172,37	596 272,37	100,00			100,00	596 172,37			596 172,37
	z tego:2026 r.		010,01044, 6057,6059	596 272,37	100,00	596 172,37	596 272,37	100,00			100,00	596 172,37			596 172,37
	2027 r.														
	2028 r.														
	2029r.***														
	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 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SP UZDOWO, GZUK UZDOWO ZŁOKALIZOWANYCH W GMINIE DZIAŁDOWO													
Razem wydatki:				3 065 449,36	479 638,30	2 585 811,06	3 065 449,36	479 638,30	0,00	0,00	479 638,30	2 585 811,06	0,00	0,00	2 585 811,06
z tego:2026 r.			700,70005,6058,6059	3 065 449,36	479 638,30	2 585 811,06	3 065 449,36	479 638,30			479 638,30	2 585 811,06			2 585 811,06
2027 r.															
2028 r.															
2029r.***															
1.4		Program	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWOJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:	ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE													
	Działanie:	WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA													
	Nazwa projektu:	CYBERBEZPIECZNY 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	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	0,00	248 310,00	0,00	0,00	248 310,00
	2027r.			0,00								0,00			
	2028 r.														
	2029 r.***														
	1.5	Program	KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOSCI												
Priorytet:		ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI- CZĘŚĆ GRANTOWA													
Działanie:		B1.1.3 WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ													
Nazwa projektu:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU S.P. W KSIĘŻYM DWORZE, DZ. NR 615 KSIĘŻY 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	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	0,00	2 650 679,05	0,00	0,00	2 650 679,05
2027r.															
2028 r.															
2029 r.															

1.6	2029 r.***													
	Program:	KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOSCI												
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI- 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	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	0,00	1 426 588,06	0,00	0,00	1 426 588,06
1.7	2027r.													
	2028 r.													
	2029 r.***													
	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												
1.9	Razem wydatki:		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.	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
	2027 r.													
	2028 r.													
	2029r.***													
	Program:	PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027												
	Priorytet:	TURYSTYKA I KULTURA												
2	Działanie:	11.01 INFRASTRUKTURA KULTURY (SCHEMAT A) W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA WARMII I MAZUR 2021-2027												
	Nazwa projektu:	BUDOWA SCENY PLENEROWEJ PRZY BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KLĘCZKOWIE												
	Razem wydatki:		502 067,58	337 100,58	164 967,00	502 067,58	337 100,58	0,00	0,00	337 100,58	164 967,00	0,00	0,00	164 967,00
	z tego:2026 r.	921,92109,6058,6059	502 067,58	337 100,58	164 967,00	502 067,58	337 100,58			337 100,58	164 967,00			164 967,00
	2027 r.													
	2028 r.													
	2029r.***													
3	Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR												
	Priorytet:	EDUKACJA I KOMPETENCJE EFRR												
	Działanie:	INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA												
	Nazwa projektu:	INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PETRYKOZACH I ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W BURKACIE												
	Razem wydatki:		792 287,08	150 613,78	641 673,30	792 287,08	150 613,78	0,00	0,00	150 613,78	641 673,30	0,00	0,00	641 673,30
	z tego:2026 r.	801,80101,6058,6059	792 287,08	150 613,78	641 673,30	792 287,08	150 613,78	0,00	0,00	150 613,78	641 673,30	0,00	0,00	641 673,30
	2027 r.													
3	2028r.													
	2029r.***													
	Program:	TURYSTYKA I KULTURA												
	Priorytet:	11.01 INFRASTRUKTURA KULTURY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA WARMII I MAZUR 2021-2027												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU W CELU UTWORZENIA NOWOCZESNEJ OFERTY KULTURALNEJ GMINNEGO CENTRUM INTEGRACJI LOKALNEJ W KLĘCZKOWIE JAKO CENTRUM ŻYCIA KULTURALNEGO GMINY DZIAŁOWO												
	Razem wydatki:		101 110,00	15 200,00	85 910,00	101 110,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	85 910,00	0,00	0,00	85 910,00
z tego:2026 r.	921,92109, 6059,6058	101 110,00	15 200,00	85 910,00	101 110,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	85 910,00	0,00	0,00	85 910,00	
2027 r.														
2028 r.														
2029r.***														
3	Wydatki bieżące razem	x	795 634,89	79 145,83	716 489,06	795 634,89	79 145,83	0,00	0,00	79 145,83	644 741,06	0,00	0,00	716 489,06
	Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027												
	Priorytet:	WSPARCIE SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO I ŚREDNIEGO (Z WYŁĄCZENIEM INFRASTRUKTURY)												
	Działanie:	EDUKACJA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA												
	Nazwa projektu:	NAUKA,WŁĄCZENIE, SUKCES												

3.1	Razem wydatki:		32 729,40	0,00	32 729,40	32 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729,40	0,00	0,00	32 729,40
	z tego: 2026 r.	801,80195,4017,4117, 4127, 4217,4307, 4717, 4797	32 729,40	0,00	32 729,40	32 729,40	0,00	0,00	0,00		32 729,40	0,00	0,00	32 729,40
	2027r.													
	2028 r.													
	2029 r.***													
3.2	Program:	FEWM.00.00 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027												
	Priorytet:	FEWM.09.00 WŁĄCZENIE I INTEGRACJA EFS+												
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DZIAŁDOWO-ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH												
	Razem wydatki:		683 185,49	71 173,83	612 011,66	683 185,49	71 173,83	0,00	0,00	71 173,83	612 011,66	0,00	0,00	612 011,66
	z tego: 2026 r.	853,85395,4017,4117,4127,41 77,4217,4307,4447,4707,4019 ,4119,4129,4179,4219,4309,4 419 4709	683 185,49	71 173,83	612 011,66	683 185,49	71 173,83	0,00	0,00	71 173,83	612 011,66	0,00	0,00	612 011,66
	2027r.		620 746,56	64 668,98	556 077,58									
	2028 r.		620 505,63	64 643,08	555 862,55									
	2029 r.***													
	Program:	PREMIA SPOŁECZNA -PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027												
	Priorytet:	DZIAŁANIE 04.13 WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEM WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO												
	Nazwa projektu:	PREMIA SPOŁECZNA DZIAŁNIE 04.13												
	Razem wydatki:		79 720,00	7 972,00	71 748,00	79 720,00	7 972,00	0,00	0,00	7 972,00	71 748,00	0,00	0,00	71 748,00
	2026	853,85395,4307,4309	79 720,00	7 972,00	71 748,00	79 720,00	7 972,00	0,00	0,00	7 972,00	71 748,00	0,00	0,00	71 748,00
Wydatki OGÓŁEM(1+2)		x	15 441 559,47	1 867 948,67	13 680 340,80	15 548 289,47	1 867 948,67	0,00	0,00	1 867 948,67	13 608 592,80	0,00	0,00	13 589 586,80
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)														
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne														
*** rok 2025 do wykorzystania fakultatywnego														

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy
Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych**

			Dochody	Środki 2026 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600	60016	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	274 847,78
	60017	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	562 295,05
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	568 172,64
Razem				1 405 315,47
			Wydatki	
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki, Gmina Działdowo	274 847,78
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 ,w miejscowości Niestoja	373 969,75
		6050	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, Gmina Działdowo	188 325,30
801	80101	6050	Wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich w budynku Szkoły Podstawowej w Ruszkowie działka nr 132/9 obręb Ruszkowo, Gmina Działdowo	362 600,00
921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony kościoła w Ruszkowie	568 172,64
Razem				1 767 915,47

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/233/26
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 sierpnia 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	5 658 400,63	1 499 440,00	1 399 440,00	100 000,00	5 658 400,63	0	186 065,63
	z tego: 1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	186 065,63	5 658 400,63	1 499 440,00	1 399 440,00	100 000,00	5 658 400,63	0	186 065,63
OGÓŁEM		186 065,63	5 658 400,63	1 499 440,00	1 399 440,00	100 000,00	5 658 400,63	0	186 065,63

Uzasadnienie

Dochody

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 2.062.530,82 zł na zadaniu Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy Wielkiej w związku z postępowaniem przetargowym.

Dział Transport i Łączność zmiany na zadaniach w związku z postępowaniem przetargowym:

Przebudowa drogi w Pierławkach, Przebudowa drogi w Niestoji oraz Przebudowa drogi w Ruszkowie, Przebudowa drogi w Kramarzewie.

Dział Obrona Narodowa zmniejszenie dotacji o 475 zł.

Dział Oświata i Wychowanie zmiany na paragrafach, wprowadzenie środków ze sprzedaży złomu oraz dożywiania dzieci na rok szkolny 2026 i 2027.

Dział Pomoc Społeczna wprowadzenie dotacji w kwocie 3.871 zł na zasiłki.

Dział Rodzina zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne kwota 264.244 zł oraz na składki od świadczeń kwota 6.811 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszenie dotacji na o 1.632,37 zł na usuwanie azbestu.

Dział Kultura Fizyczna zmniejszenie o 400.000 zł dotacji z Ministerstwa Sportu w związku z wytycznymi dot. zadania Budowa Orlika w Księżym Dworze. Środki wpłyną w 2027 roku.

Wydatki

Dział Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 2.062.530,82 zł na zadaniu Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy Wielkiej w związku z postępowaniem przetargowym. Zaplanowanie środków w kwocie 8.800 zł na Rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze. Zaplanowanie środków w wysokości 28.500 zł na rozbudowę wodociągu w Uzdowie oraz zaplanowanie na Rozbudowę sieci wodociągowej w Malinowie 13.000 zł, zaplanowanie kwoty 6.500 zł na rozbudowę kanalizacji w Kisinach na działkach nr. 666/32,333/46,665/10,6665/28/,665/20.

Dział Transport i Łączność zmiany na zadaniach w związku z postępowaniem przetargowym:

Przebudowa drogi w Pierławkach, Przebudowa drogi w Niestoji oraz Przebudowa drogi w Ruszkowie, Przebudowa drogi w Kramarzewie. Zwiększenie środków o 50.000 zł na usługi.

Dział Administracja Publiczna zwiększenie na promocję 4.000 zł.

Dział Obrona Narodowa zmniejszenie planu na zadaniu - zakup beczkowozu o 500 zł oraz zwiększenie o 10.000 zł na zakupie pojazdu UTV.

Dział Oświata i Wychowanie w SP Księży Dwór przesunięcia środków między paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków z przejściem na emeryturę oraz na realizację godzin nauczyciela współorganizującego kształcenie. W ZSP Burkat zwiększenie środków na zatrudnienie nauczyciela współorganizującego 21.600 zł, przesunięcia między paragrafami. W SP Ruszkowo zabezpieczenie środków na malowanie w kwocie 35.000 zł.

Zwiększenie na zadaniu Termomodernizacja SP w Perykozach o 68.526,86 zł.

Dział Pomoc Społeczna zwiększenie planu o dotację w kwocie 3.871 zł na zasiłki.

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przesunięcia między paragrafami na wniosek CUS.

Dział Rodzina wprowadzenie dotacji na świadczenia rodzinne kwota 264.244 zł oraz na składki od świadczeń kwota 6.811 zł.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przesunięcie środków na funduszu sołeckim Malinowo, Rudolfowo i Uzdowo. Zmiany w wysokości planu na o 1.632,37 zł na usuwanie azbestu.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększanie 2.000 zł na usługi.

Dział Kultura Fizyczna zmiany w zadaniu Budowa boiska do piłki nożnej ORLIK w Księżym Dworze przesunięcia w sposobie finansowania. Zwiększenie o 5.000 zł na zakupach.

Zmiany w planie GZUK.