



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5195

UCHWAŁA NR XXVIII/165/25 RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 t. j.) Rada Gminy Działdowo uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 79.283.625,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 59.398.668,30 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 19.884.957,02 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 85.859.449,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 56.705.960,26 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.153.488,88 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 28.374.450,88 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości 18.132.613,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. stanowią załącznik nr 6.

3) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.575.823,82 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.273.463,40 zł.

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.302.360,42 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 7.325.823,82 zł. Rozchody w wysokości 750.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 157.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 137.000 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000 zł, środki niewydatkowane w 2025 r.

w wysokości 86.526,28 zł, wydatki na 2026 rok w wysokości 152.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska.

1) środki z 2025 roku 1.186.937,12 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2026 obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 934.121,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

1) Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych.

2) Dotacje podmiotowe dla Biblioteki- Centrum Kultury Gminy Działdowo.

3) Dotacja celowa na realizację programu współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026.

4) Dotacja podmiotowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

§ 10. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego: przychody 5.080.335 zł, koszty 5.080.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości określonej w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 87.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 143.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 Uchwały na: finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku w obrębie działu,

b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia

ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) dokonywania zmian dotacji ujętych w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego z wyłączeniem wprowadzania nowych lub likwidacji już istniejących.

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/165/25
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00
600			Transport i łączność	199 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	199 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	199 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	5 000,00
750			Administracja publiczna	62 344,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 344,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	62 344,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 986,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	34 276 733,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 279 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	5 305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	358 449,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	81 449,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	24 328 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 938 081,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 703,00
758			Różne rozliczenia	17 586 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	17 536 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 536 359,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00
	80104		Przedszkola	444 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub	444 897,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub	554 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 576,00
851			Ochrona zdrowia	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85195		Pozostała działalność	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	207,00
852			Pomoc społeczna	1 075 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	26 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	25 734,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	332 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	330 928,00
	85216		Zasiłki stałe	225 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	223 683,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	250 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	136 667,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 185,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	683 185,49
	85395		Pozostała działalność	683 185,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	683 185,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	683 185,49
855			Rodzina	4 038 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 939 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	3 848 149,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	31 500,00
85504			Wspieranie rodziny	7 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	7 450,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	78 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	77 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	35 000,00
bieżące razem:				59 398 668,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	683 185,49
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 131 301,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	7 131 301,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 756 380,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	5 756 380,90
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	5 756 380,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 374 920,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 374 920,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	1 374 920,37
600			Transport i łączność	2 420 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	478 627,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 941 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	1 941 488,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 801 212,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	2 648 714,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 212,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	2 648 714,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	152 498,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	2 648 714,05
758		Różne rozliczenia	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 741 967,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	4 077 267,11
	80101	Szkoły podstawowe	4 741 967,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	4 077 267,11
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	362 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	4 077 267,11
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na	302 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 636,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	816 636,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 136,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	779 136,82
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	779 136,82
	90095	Pozostała działalność	37 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	37 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	37 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 748,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	470 576,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 576,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	470 576,13
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	470 576,13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 172,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	568 172,64
926		Kultura fizyczna	934 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	92601	Obiekty sportowe	934 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na	934 976,00
majątkowe razem:			19 884 957,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 144 495,38
Ogółem:			79 283 625,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 827 680,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/165/25

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 799 859,87	174 518,60	174 518,60	5 050,00	169 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 341,27	7 625 341,27	7 511 301,27	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	78 230,60	78 230,60	78 230,60	0,00	78 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	78 230,60	78 230,60	78 230,60	0,00	78 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 799 030,90	42 650,00	42 650,00	1 200,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 380,90	5 756 380,90	5 756 380,90	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 380,90	5 756 380,90	5 756 380,90	0,00	0,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 008 707,85	508 707,85	447 707,85	96 000,00	351 707,85	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 707,85	180 707,85	180 707,85	0,00	180 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 030,00	15 030,00	15 030,00	30,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	10,00	10,00	10,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	380 100,00	380 100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	23 190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 190,94	23 190,94	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517,90	17 517,90	17 517,90	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 270,00	86 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 174 461,51	3 922 974,32	357 232,32	0,00	357 232,32	3 565 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 487,19	1 251 487,19	666 719,19	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 905,71	73 905,71	73 905,71	0,00	73 905,71	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	12 119,60	12 119,60	12 119,60	0,00	12 119,60	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	9 798,07	9 798,07	9 798,07	0,00	9 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	51 988,04	51 988,04	51 988,04	0,00	51 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 219,19	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 719,19	671 719,19	666 719,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 576,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 576,13	470 576,13	470 576,13	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 143,06	196 143,06	196 143,06	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 626 048,61	2 626 048,61	241 726,61	0,00	241 726,61	2 384 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 384 322,00	2 384 322,00	0,00	0,00	0,00	2 384 322,00	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	201 457,98	201 457,98	201 457,98	0,00	201 457,98	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	40 268,63	40 268,63	40 268,63	0,00	40 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 181 420,00	1 181 420,00	0,00	0,00	0,00	1 181 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 420,00	1 181 420,00	0,00	0,00	0,00	1 181 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	579 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 768,00	579 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	579 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 768,00	579 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 941 167,39	71 189,39	43 189,39	10 200,00	32 989,39	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 978,00	1 869 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 878 767,39	8 789,39	8 789,39	0,00	8 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 978,00	1 869 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 289,39	4 289,39	4 289,39	0,00	4 289,39	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	1 869 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 978,00	1 869 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	26 400,00	26 400,00	26 400,00	10 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			85 859 449,14	56 705 960,26	41 892 308,37	28 616 467,93	13 275 840,44	7 750 900,00	6 005 237,00	715 914,89	0,00	341 600,00	29 153 488,88	29 153 488,88	17 416 698,14	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/165/25
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2025 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.t.		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
		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice	59 040,00		59 040,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, Gmina Działdowo	1 809 920,37		55 000,00	380 000,00			1 374 920,37	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	7 625 341,27	0,00	114 040,00	380 000,00	0,00	0,00	7 131 301,27	x
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki, Gmina Działdowo		797 712,00	319 085,00			A	478 627,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny		245 990,94	245 990,94					Urząd Gminy Działdowo
		60017	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruskowo, Gmina Działdowo		555 152,00	222 061,00			A	333 091,00	Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 w miejscowości Niestoja, Gmina Działdowo	1 170 761,00		468 304,00			A	702 457,00	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
			Razem	2 680 661,00	1 598 854,94	1 859 400,94	0,00	0,00	2 420 115,00	0,00	x
GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
3	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo zlokalizowanych w Gminie Działdowo	3 969 755,58		853 621,40	467 420,13			2 648 714,05	Urząd Gminy Działdowo
			Razem	3 969 755,58	0,00	853 621,40	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	71 086,85		13 291,85				57 795,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				71 086,85	0,00	13 291,85	0,00	0,00	0,00	57 795,00	x
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
5	754	75412	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach, działka nr 121 obręb Filice (w tym Opracowanie dokumentacji projektowej)	500 000,00		500 000,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				500 000,00	0,00	500 000,00			0,00		x
OŚWIATA I WYCHOWANIE											
6	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 Ruskowie	1 081 764,00		719 164,00			A	362 600,00	Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja budynku S.P. w Księżym Dworze, dz.nr 615, Księży Dwór	3 260 335,23		609 656,18				2 650 679,05	Urząd Gminy Działdowo
			Termomodernizacja budynku S.P. w Petrykozach, dz.nr 208, Petrykozy	1 795 460,29		368 872,23				1 426 588,06	Urząd Gminy Działdowo
Razem				7 041 776,52	0,00	2 299 809,41	0,00	0,00		664 700,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
7		90015	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo	937 131,57		20 500,00	137 494,75			779 136,82	Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno- zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kramarzewo - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Kisiny - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Wysoka - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Komorniki - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór - zakup i montaż lamp hybrydowych		30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gąsiorowo - zakup i montaż lamp hybrydowych		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo - zakup i montaż lamp hybrydowych		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Burkat - zakup i montaż lamp hybrydowych		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo

		90019	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka	1 186 937,12		171 105,20	1 015 831,92			Urząd Gminy Działdowo	
		90095	Solectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy		5 690,94	5 690,94				Urząd Gminy Działdowo	
			Solectwo Jankowice- zakup i montaż ogrodzenia		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Działdowo	
			Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Myślęta	57 517,90		2 500,00	17 517,90		37 500,00	Urząd Gminy Działdowo	
Razem				2 181 586,59	163 690,94	357 796,14	1 170 844,57	0,00	0,00	816 636,82	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
8	921	92109	Budowa sceny plenerowej przy budynku Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Kłęczkowie	458 879,19			164 967,06			293 912,13	Urząd Gminy Działdowo
			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 Działdowo	212 840,00		5 000,00	31 176,00			176 664,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem				671 719,19	0,00	5 000,00	196 143,06	0,00	0,00	470 576,13	x
KULTURA FIZYCZNA											
9	926	92601	Budowa boiska do piki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Księży Dwór”	1 869 978,00		935 002,00			934 976,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 869 978,00	0,00	935 002,00	0,00	0,00	934 976,00		x
O G Ó Ł E M				26 611 905,00	1 762 545,88	6 937 961,74	2 214 407,76	0,00	4 019 791,00	15 202 290,38	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 Dróg, PROW, RFIL, POLSKI ŁAD, RFRD,)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,											
C. Inne źródła (subwencja ogólna z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji i wodociągów,)											

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/165/25
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie 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: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	17 416 698,14	1 198 575,84	15 202 290,38	17 416 698,14	2 214 407,76	0,00	0,00	2 214 407,76	15 202 290,38	0,00	0,00	15 202 290,38
	Program	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027													
	Priorytet:	FEWM.02 ŚRODOWISKO													
	Działanie:	FEWM.02.08 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA													
1.1	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W TURZY WIELKIEJ													
	Razem wydatki:			6 772 212,82	0,00	5 756 380,90	6 772 212,82	1 015 831,92			1 015 831,92	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	1 015 831,92	1 015 831,92	0,00	1 015 831,92	1 015 831,92			1 015 831,92	0,00			
	2027 r.														
	2028 r.														
	2029r.***														
	Program	KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOŚCI													
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI- CZĘŚĆ GRANTOWA													
	Działanie:	83.1.1 INWESTYCJE W ZRÓWNOWAZONĄ GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ NA TERENACH WIEJSKICH													
1.2	Nazwa projektu:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KISINY, GMINA DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:			1 754 920,37	380 000,00	1 374 920,37	1 754 920,37	380 000,00			380 000,00	1 374 920,37			1 374 920,37
	z tego: 2026 r.		010,01044, 6057,6059	1 754 920,37	380 000,00	1 374 920,37	1 754 920,37	380 000,00			380 000,00	1 374 920,37			1 374 920,37
	2027 r.														
	2028 r.														
	2029r.***														
	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													
1.3	Nazwa projektu:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 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	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
	2027 r.														
	2028 r.														
	2029r.***														
	Program	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWOJ CYFROWY 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	ZAAWANSOWANE USŁUGI CYFROWE													
	Działanie:	WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZENSTWA													
1.4	Nazwa projektu:	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD W GMINIE DZIAŁDOWO													
	Razem wydatki:			57 795,00	0,00	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 795,00	0,00	0,00	57 795,00
	z tego: 2026 r.		750,75023,6057	57 795,00	0,00	57 795,00	57 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 795,00	0,00	0,00	57 795,00
	2027r.			0,00								0,00			
	2028 r.														
	2029 r.***														
	Program	KRAJOWY PROGRAM ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOŚCI													
	Priorytet:	ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI- CZĘŚĆ GRANTOWA													
	Działanie:	B1.1.3 WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZKÓŁ													
1.5	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.	801,80195,4017,4117, 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.***													
2.2	Program:	FEWM.00.00 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR NA LATA 2021-2027												
	Priorytet:	FEWM.09.00 WŁĄCZENIE I INTEGRACJA EFS+												
	Działanie:	FEWM.09.04 USŁUGI SPOŁECZNE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU (WSPRACIE TOWARZENIA I/LUB FUNKCJONOWANIA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH I ROZWÓJ												
	Nazwa projektu:	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DZIAŁDOWO-ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH												
	Razem wydatki:		683 185,49	0,00	683 185,49	683 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	683 185,49	0,00	0,00	683 185,49
	z tego: 2026 r.	853,85395,4017,4117,4127,41 77,4217,4307,4447,4707	683 185,49	0,00	683 185,49	683 185,49	0,00	0,00	0,00		683 185,49	0,00	0,00	683 185,49
	2027r.													
	2028 r.													
	2029 r.***													
	Wydatki OGÓLEM(1+2)	x	18 132 613,03	1 198 575,84	15 918 205,27	18 132 613,03	2 214 407,76	0,00	0,00	2 214 407,76	15 918 205,27	0,00	0,00	15 918 205,27
* 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														

		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
855			Rodzina	3 925 817,00	3 925 817,00	0,00	3 925 817,00	3 925 817,00	209 797,00	131 637,00	78 160,00	0,00	3 716 020,00	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	132 129,00	131 637,00	492,00	0,00	3 716 020,00	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	3 848 149,00	3 848 149,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 716 020,00	3 716 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				3 991 654,55	3 991 654,55	0,00	3 991 654,55	3 991 654,55	275 634,55	195 967,55	79 667,00	0,00	3 716 020,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/165/25

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	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
Razem:			60 000,00	60 000,00	0,00	322 795,00	322 795,00	60 000,00	0,00	60 000,00	262 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/165/25
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2026r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		79 283 625,32
	Dochody bieżące		59 398 668,30
	Dochody majątkowe		19 884 957,02
2.	Planowane wydatki		85 859 449,14
	Wydatki bieżące		56 705 960,26
	Wydatki majątkowe		29 153 488,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 575 823,82
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 575 823,82
	Przychody ogółem:		7 325 823,82
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	6 052 360,42
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			1 273 463,40
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 64.109,25 śr. Małpki 22.417,03 GFOŚ 1.186.937,12
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	§ 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 9 do uchwały Nr XXVIII/165/25

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2360	ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SZACHÓW	0	0	4 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ I TURNIEJÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W SEKCJI SAMOBRONY, TENISA STOŁOWEGO I INNYCH SPORTÓW UPOWSZECHNIANYCH W GMINIE DZIAŁDOWO	0	0	10 000,00
				ORGANIZACJA I KOORDYNACJA ZAJĘĆ, ZAWODÓW LEKKOATLETYCZNYCH, PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEC INICJOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	2 000,00
				UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ, PIŁKI SIATKOWEJ, PIŁKI RĘCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DZIAŁDOWO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPOŁECZNEJ	0	0	3 000,00
				UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI POPRZEC ORGANIZACJĘ ZADAŃ ANGAŻUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ DO AKTYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO	0	0	2 000,00
				ORGANIZACJA I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	0	0	2 000,00
				PROPRAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMOAGAJACEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	0	0	3 000,00
2	801	80101	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	1 999 330,00	0
3	801	80103	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	239 519,00	0
5	801	80150	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	122 481,00	0
6	854	85404	2590	SPOŁECZNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR" W ŁOMŻY	0	9 600,00	0
Razem					0,00	2 370 930,00	28 000,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
7	900	90017	2650	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE zakres: 1m ³ x 7,35 x 66 000 m ³ = 485 100 1m ³ x 0,71 x 38 000 m ³ = 26 980 1m ³ x 3,97 x 88 000 m ³ = 349 360 1m ³ x 2,60 x 140 000 m ³ = 364 000 1m ³ x 0,60 x 290 000 m ³ = 174 000	1 399 440,00	0	
			6210	GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE			100 000
8	921	92113	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	2 384 322,00	0
9	921	92116	2480	BIBLIOTEKA- CENTRUM KULTURY GMINY DZIAŁDOWO	0	1 181 420,00	0
OGÓLEM					1 399 440,00	5 936 672,00	128 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/165/25
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 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: wplata do budżetu	
				dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-182 994,62	5 080 335,00	1 499 940,00	1 399 940,00	100 000,00	5 080 335,00	0	-182 994,62
	z tego:								
	1.GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W UZDOWIE	-182 994,62	5 080 335,00	1 499 940,00	1 399 940,00	100 000,00	5 080 335,00	0	-182 994,62
	OGÓLEM	-182 994,62	5 080 335,00	1 499 940,00	1 399 940,00	100 000,00	5 080 335,00	0	-182 994,62

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVIII/165/25
Rady Gminy Działdowo
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1	BURKAT	45 887,91
2	FILICE	33 911,99
3	GNOJENKO	14 703,10
4	GNOJNO	26 560,44
5	GAŚIOROWO	22 113,94
6	GRZYBINY	30 176,93
7	JANKOWICE	25 256,13
8	KISINY	43 812,87
9	KLĘCZKOWO	16 481,70
10	KOMORNIKI	36 935,61
11	KRAMARZEWO	29 880,50
12	KRASNOŁĄKA	27 686,89
13	KSIĘŻY DWÓR	59 286,70
14	KURKI-BURSZ	35 987,03
15	LIPÓWKA	18 201,02
16	MALINOWO	19 801,76
17	MYŚLETA	22 766,09
18	MOSZNICA	16 066,70
19	NIESTOJA	19 742,47
20	PETRYKOZY	28 991,20
21	PIERŁAWKI	29 406,20
22	POŻARY	30 354,79
23	RYWOCINY	16 659,56
24	RUDOLFOWO	18 141,73
25	RUSZKOWO	49 800,83
26	SĘKOWO	15 651,69
27	SŁAWKOWO	32 251,96
28	TURZA WIELKA	45 532,19
29	UZDOWO	56 025,93
30	WYSOKA	36 402,03
31	ZAKRZEWO	29 643,35
Ogółem		934 121,24 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVIII/165/25

Rady Gminy Działdowo

z dnia 18 grudnia 2025 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	478 627,00
	60017	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 941 488,00
801	80101	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-18	362 600,00
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				3 350 887,64
			Wydatki	
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki, Gmina Działdowo	478 627,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 ,w miejscowości Niestoja	702 457,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 9/4. 9/7,9/9,166/1,166/3 w miejscowości Kramarzewo,Gmina Działdowo	905 940,00
		6050	Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruszkowo, Gmina Działdowo	333 091,00
801	80101	6050	Wykonanie robót budowlanych oraaż 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				3 350 887,64

Uzasadnienie
do budżetu gminy na 2026 r.

Budżet gminy na 2026 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 r, oraz:

- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2026 r.,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost stawek podatków na poziomie 4,50 %,
- wstępne kwoty dotacji celowych podane przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego pismem nr FB-I.3110.56.2025.
- wysokości subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025,
- wysokość dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DEL.3113.39.2025,
- planu zatrudnienia,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy,
- zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi.

Po stronie dochodów budżet zamyka się kwotą **79.283.625,32 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotą **85.859.449,14 zł**.

DOCHODY

Na dochody budżetu składają się dochody własne oraz dochody przekazywane z budżetu Państwa.
Źródłami dochodów własnych są:

- 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 23.938.081zł.**
- 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 390.703 zł.**
- 3. Dochody z majątku Gminy 19.884.957,02 zł w tym:**
 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, środki z Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków na roboty budowlane oraz konserwatorskie, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.350.887,64 zł.

- Sprzedaż majątku 152.498 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.144.495,38 zł.
- Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.237.076 zł.

Dochody bieżące:

4. Dochody z subwencji 17.536.359 zł.

5. Dotacje:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych 3.991.654,55 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 981.011 zł.
- Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji Rządowej 5.000 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60.000 zł.

6. Pozostałe wpływy bieżące 11.777.674,26 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 6.460.000 zł.

Dochody na 2026 rok	
Dochody bieżące	59.398.668,30 zł
Dochody majątkowe	19.884.957,02 zł

Kwoty wpływów do budżetu w wymienionych wyżej źródłach przedstawia załącznik tabelaryczny Nr 1 i 2 do części opisowej.

Plan dochodów na 2026 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2026
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 134 301,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 619 887,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 061 212,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 344,55

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 986,00
752	OBRONA NARODOWA	1 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	34 276 733,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 586 359,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 851 420,11
851	OCHRONA ZDROWIA	207,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 075 561,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 185,49
855	RODZINA	4 038 767,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	851 636,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 038 748,77
926	KULTURA FIZYCZNA	934 976,00
		79 283 625,32

WYDATKI

I

W dziale *Rolnictwo i Łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 7.799.859,87 zł.

W rozdziale *Melioracje wodne* zaplanowano kwotę 4.000 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w kwocie 78.230,60 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa wsi* zaplanowano kwotę 5.799.030,90 zł na: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, Fundusz Sołecki oraz inwestycję:

- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Turzy Wielkiej 5.756.380,90 zł.

W rozdziale *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zaplanowano kwotę 1.899.598,37 zł na: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energii, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inwestycję:

- Opracowanie dokumentacji projektowej -Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice 59.040 zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisiny, Gmina Działdowo 1.809.920,37 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 19.000 zł na: zakup usług pozostałych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty na rzecz BP i JST, koszty postępowania sądowego.

II

W dziale **Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę** zaplanowane są wydatki w kwocie 6.100 zł z przeznaczeniem na zakup wody.

III

W dziale **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie 4.935.303,14 zł.

W rozdziale **Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę 151.000 zł na dofinansowanie zawartego porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Działdowo a Gminą - Miasto Działdowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich, zakup usług pozostałych, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania.

W rozdziale **Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę 1.537.490,14 zł z przeznaczeniem na: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, kary i odszkodowania, Fundusz Sołecki oraz wydatki inwestycyjne.

Inwestycje:

- Przebudowa odcinka drogi publicznej 187043N w miejscowości Pierławki, Gmina Działdowo 797.712 zł.
- Przebudowa drogi gminnej N187030N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny 245.990,94 zł.

W rozdziale **Drogi wewnętrzne** zaplanowano 3.240.813 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (5.000 zł) oraz inwestycje:

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 119 w m. Niestoja, Gmina Działdowo 1.170.761 zł.
- 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 zł.
- Przebudowa drogi na działce nr 146 w miejscowości Ruskowo, Gmina Działdowo 555.152 zł.

W rozdziale **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zaplanowano kwotę 6.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

IV

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** zaplanowane są wydatki w kwocie 4.216.021,58 zł.

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano wydatki w wysokości 4.074.975,58 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych, zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz BP i JST, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Inwestycje:

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SP Uzdowo, GZUK Uzdowo zlokalizowanych w Gminie Działdowo 3.969.755,58 zł.

W rozdziale **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatki wynoszą 141.046 zł i obejmują: składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz BP i JST, podatek VAT, kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

V

W dziale **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę 258.040,01 zł.

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki wynoszą 248.740,01 zł i obejmują składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz JST.

W rozdziale **Cmentarze** zaplanowana kwota wydatków to 9.300 zł, kwota ta obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

VI

W dziale **Administracja Publiczna** wydatki wynoszą 9.736.879,63 zł.

W rozdziale **Urzędy wojewódzkie** zaplanowano wydatki w wysokości 182.439,55 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące, wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, fundusz dyspozycyjny.

W rozdziale **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano wydatki w kwocie 280.850 zł, które obejmują różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowane wydatki wynoszą 8.853.842,08 zł i są przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, koszty szkoleń, podróży służbowych, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, opłaty pocztowe, fundusz dyspozycyjny, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, części do samochodu.

Inwestycje:

- Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Działdowo, Fun. Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027- 71.086,85 zł.

W rozdziale **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę w wysokości 30.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 389.748 zł z przeznaczeniem na: składki na rzecz związków i stowarzyszeń gmin, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, różne opłaty i składki.

VII

W dziale **Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 1.986 zł.

VIII

W dziale **Obrona Narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 17.800 zł.

W dziale **Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano 1.300 zł.

W rozdziale **Kwalifikacja wojskowa** zaplanowano kwotę w wysokości 1.500 zł.

W rozdziale **Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** zaplanowano 5.000 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano 10.000 zł.

IX

W dziale **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1.062.737,85 zł.

W rozdziale **Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano 13.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W rozdziale **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki zaplanowane w kwocie 1.008.707,85 zł na bieżące potrzeby OSP, Fundusz Sołecki oraz inwestycję:

- Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Filicach, działka nr 121 obręb Filice (w tym opracowanie dokumentacji projektowej) 500.000 zł.

W rozdziale **Obrona cywilna** zaplanowano kwotę w wysokości 15.000 zł.

W rozdziale **Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano 15.030 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano 11.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

X

W dziale **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie 380.100 zł na zakup usług pozostałych, spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz prowizji.

XI

W dziale *Różne Rozliczenia* zaplanowano 231.500 zł.

W rozdziale *Różne rozliczenia finansowe* zaplanowana kwota 1.500 zł.

W rozdziale *Rezerwy ogólne i celowe*:

Zaplanowana kwota 230.000 zł na:

- rezerwę ogólną 87.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 143.000 zł.

XII

W dziale *Oświata i Wychowanie* zaplanowano wydatki w kwocie 33.798.775,82 zł.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* zaplanowano kwotę 25.438.436,15 zł na bieżące koszty finansowania szkół podstawowych w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów.

Inwestycje:

- Budowa boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Kompleks Sportowy ORLIK w miejscowości Burkat” 904.217 zł.
- Prace budowlano-konserwatorskie w zabytkowym budynku Szkoły podstawowej w Ruszkowie 1.081.764 zł.
- Termomodernizacja budynku S.P. w Księżym Dworze, dz.nr 615, Księży Dwór 3.260.335,23 zł.
- Termomodernizacja budynku S.P. w Petrykozach, dz.nr 208, Petrykozy 1.795.460,29 zł.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 1.741.928,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale *Przedszkola* zaplanowano kwotę 2.769.949,43 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Działdowo w ramach porozumienia jako zapłata za dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 615.027,23 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale *Świetlice szkolne* zaplanowano kwotę 410.894,79 zł.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 610.094,37 zł z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz osób fizycznych, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, pokrycie kosztów dojazdów dzieci do szkoły.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 91.978 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Stółki szkolne i przedszkolne** zaplanowano 811.702 zł.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedsz. w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedsz.** zaplanowano środki w kwocie 226.294,84 zł na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogóln. Liceach profil. I szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** zaplanowano środki w kwocie 983.482,12 zł na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 98.988,40 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu oświaty, zakup materiałów kancelaryjnych, nagrody.

XIII

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę 253.733,28 zł na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi 238.526,28 zł,
- zwalczanie narkomanii 5.000 zł,
- program polityki zdrowotnej 10.000 zł z przeznaczeniem na działalność zapobiegawczą, wychowawczą promującą zdrowie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (dopalacze, alkohol, narkotyki),
- pozostała działalność 207 zł.

XIV

W dziale **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie 4.731.060 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- domy pomocy społecznej 764.878 zł,
- ośrodki wsparcia 164.250 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 30.781 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 26.734 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 439.928 zł,
- dodatki mieszkaniowe 42.000 zł,
- zasiłki stałe 225.683 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 2.398.934 zł.

w tym: wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4.700 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 116.328 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania 196.667 zł.
- pozostała działalność 320.177 zł.

XV

W dziale *Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej* zaplanowano kwotę 683.185,49 zł. na utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Działdowo.

XVI

W dziale *Edukacyjna Opieka Wychowawcza* wydatki w kwocie 53.960 zł przeznaczono na: wczesne wspomaganie rozwoju, pomoc materialną dla uczniów, stypendia.

W rozdziale *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano kwotę 9.600 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano 24.360 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano 20.000 zł.

XVII

W dziale *Rodzina* zaplanowano wydatki w kwocie 5.007.531,50 zł.

W rozdziale *Świadczenia Wychowawcze* zaplanowano kwotę 34.500 zł.

W rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* kwota 4.041.943 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki.

W rozdziale *Wspieranie rodziny* zaplanowano kwotę 123.420,50 zł na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale *Rodziny zastępcze* zaplanowano kwotę 336.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** zaplanowano kwotę 384.000 zł.

W rozdziale ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepisami ust. o świadcz. rodzin.*** zaplanowano kwotę 87.668 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

XVIII

W dziale ***Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska*** zaplanowano kwotę 5.569.246,07 zł.

W rozdziale ***Gospodarka odpadami*** zaplanowano kwotę 1.000 zł.

W rozdziale ***Oczyszczanie miast i wsi*** zaplanowano kwotę 43.000 zł.

W rozdziale ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** zaplanowano kwotę 177.039,58 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, usług pozostałych, oraz Fundusz Sołecki.

W rozdziale ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** zaplanowano kwotę 35.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

W rozdziale ***Schroniska dla zwierząt*** zaplanowano wydatki w kwocie 240.500 zł.

W rozdziale ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** zaplanowano wydatki w kwocie 1.825.181,57 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty i składki oraz Fundusz Sołecki.

Inwestycje:

- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Działdowo 937.131,57 zł.
- Sołectwo Gnojno- zakup i montaż lampy hybrydowych 15.000 zł.
- Sołectwo Kramarzewo - zakup i montaż lamp hybrydowych 15.000 zł.
- Sołectwo Kisiny - zakup i montaż lamp hybrydowych 15.000 zł.
- Sołectwo Wysoka - zakup i montaż lamp hybrydowych 15.000 zł.
- Sołectwo Komorniki - zakup i montaż lamp hybrydowych 15.000 zł.
- Sołectwo Księży Dwór - zakup i montaż lamp hybrydowych 30.000 zł.
- Sołectwo Gąsiorowo - zakup i montaż lamp hybrydowych 15.000 zł.
- Sołectwo Uzdrawo - zakup i montaż lamp hybrydowych 10.000 zł.
- Sołectwo Burkat - zakup i montaż lamp hybrydowych 13.000 zł.

W rozdziale ***Zakłady gospodarki komunalnej*** zaplanowano środki w wysokości 1.499.440 zł na: dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego.

W rozdziale ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** zaplanowano 1.186.937,12 zł. na inwestycję:

- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka 1.186.937,12 zł.

W rozdziale ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** zaplanowano wydatki w kwocie 51.100 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 510.047,80 zł. Na wydatki składają się wpłaty dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych, remontowych, energii.

W rozdziale zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Inwestycje:

- Sołectwo Pożary-częściowe ogrodzenie terenu przy świetlicy 5.690,94 zł.
- Sołectwo Jankowice- zakup i montaż ogrodzenia 15.000 zł.
- Poprawa dostępu do usług dla lokalnej społeczności w miejscowości Myśłeta 57.517,90 zł.

XIX

W dziale **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę 5.174.461,51 zł.

W rozdziale **Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowane wydatki wynoszą 73.905,71 zł.

W rozdziale zaplanowano środki na realizację Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano 713.219,19 zł na zakup usług pozostałych, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie na działce 35”, opracowanie dokumentacji projektowej „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku świetlicy w Sękowie na działce nr 101/2” oraz inwestycje:

- Budowa sceny plenerowej przy budynku Gminnego Centrum Integracji Lokalnej w Klęczkowie 458.879,19 zł.

- 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 Działdowo 212.840 zł.

W rozdziale **Centra kultury i sztuki** zaplanowano wydatki na kwotę 2.626.048,61 zł. z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury (2.384.322 zł), Fundusz Sołecki (241.726,61 zł).

W rozdziale **Biblioteki** zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.181.420 zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

W rozdziale **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano 579.768 jako dotację celową przekazaną z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza i ambony kościoła w Ruszkowie.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano 100 zł.

XX

W dziale **Kultura Fizyczna** zaplanowano kwotę 1.941.167,39 zł.

W rozdziale **Obiekty Sportowe** zaplanowano środki w wysokości 1.878.767,39 zł na: Fundusz Sołecki oraz inwestycje:

- Budowa boiska do piki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania „Budowa kompleksu sportowego ORLIK w miejscowości Księży Dwór” 1.869.978 zł.

W rozdziale **Instytucje kultury fizycznej** zaplanowano 26.400 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

W rozdziale **Zadania w zakresie kultury fizycznej** zaplanowano 28.000 zł. na dotację celową.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki wynoszą 8.000 zł na imprezy i zajęcia sportowe.

Wydatki na 2026 rok	
Wydatki bieżące	56.705.960,26 zł.
Wydatki majątkowe	29.153.488,88 zł.

Plan wydatków na 2026 rok

Dz.	Nazwa	Plan
		2026
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 799 859,87
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 935 303,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 216 021,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	258 040,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 736 879,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 986,00
752	OBRONA NARODOWA	17 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 062 737,85
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	231 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 798 775,82
851	OCHRONA ZDROWIA	253 733,28
852	POMOC SPOŁECZNA	4 731 060,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	683 185,49

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 960,00
855	RODZINA	5 007 531,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 569 246,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 174 461,51
926	KULTURA FIZYCZNA	1 941 167,39
		85 859 449,14

Zadania z zakresu pobierania opłaty za odpady komunalne będzie realizował Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.