

**UCHWAŁA NR LXXII/511/23
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 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 2023 r. w ten sposób , że załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały kwota wydatków w 2023 r. wynosi 20.954.962,60 zł,
- 4) zmiany w planie przychodów 7.071.390,22 zł, rozchodów 1.100.000 zł na 2023 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., w ten sposób , że załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w ten sposób, że załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) ustala się dochody w kwocie 130.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.000 zł, środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 140.053,30 zł, wydatki na 2023 rok w wysokości 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 8) zmiany w planie dochodów i wydatków 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) dochody w wysokości 1.062.893 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 1.062.893 zł,
 - 3) środki niewydatkowane w 2022 r. w wysokości 17.000 zł.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 55.707.662,79zł, z tego dochody bieżące 40.192.943,30 zł, dochody majątkowe 15.514.719,49 zł,
- wydatki 61.679.053,01zł, z tego wydatki bieżące 40.714.090,41 zł, wydatki majątkowe 20.964.962,60 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.971.390,22 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 2.326.053,30 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.645.336,92zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/511/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan dochodów po zmianach na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 590 941,65	622 266,84	15 213 208,49
	60016		Drogi publiczne gminne	14 590 941,65	622 266,84	15 213 208,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	622 266,84	622 266,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 550,00	40 000,00	66 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 550,00	40 000,00	66 550,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	504 435,00	1 230,30	505 665,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 580,00	1 230,30	2 810,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 230,30	1 230,30
852			Pomoc społeczna	989 000,00	20 960,00	1 009 960,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	20 960,00	21 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 960,00	20 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 280,00	15 810,00	132 090,00
	85395		Pozostała działalność	116 280,00	15 810,00	132 090,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	116 280,00	15 810,00	132 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 320,00	15 768,00	1 110 088,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	15 768,00	15 768,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 768,00	15 768,00
Razem:				54 991 627,65	716 035,14	55 707 662,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/511/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 lutego 2023 r.

Plan wydatków po zmianach na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 766 450,00	105 000,00	1 871 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	118 950,00	117 000,00	235 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 585 000,00	-12 000,00	1 573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 000,00	-12 000,00	1 552 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 308 846,28	216 470,47	1 525 316,75
	40095		Pozostała działalność	1 306 746,28	216 470,47	1 523 216,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 558,28	216 470,47	1 249 028,75
600			Transport i łączność	16 735 436,05	652 766,84	17 388 202,89
	60016		Drogi publiczne gminne	16 657 036,05	652 766,84	17 309 802,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 078 712,05	652 766,84	16 731 478,89
750			Administracja publiczna	6 226 583,08	12 140,00	6 238 723,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 140,00	42 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 140,00	27 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 269,64	40 000,00	553 269,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 739,64	40 000,00	436 739,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 269 446,93	1 230,30	17 270 677,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 124 774,20	1 230,30	12 126 004,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 848,00	1 230,30	460 078,30
851			Ochrona zdrowia	237 149,96	49 073,34	286 223,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 979,96	49 073,34	270 053,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 881,19	27 672,36	101 553,55
		4300	Zakup usług pozostałych	66 098,77	21 400,98	87 499,75
852			Pomoc społeczna	3 530 626,00	26 200,00	3 556 826,00
	85295		Pozostała działalność	208 400,00	26 200,00	234 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 800,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 020,00	16 400,00	85 420,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 340,00	15 810,00	135 150,00
	85395		Pozostała działalność	119 340,00	15 810,00	135 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	15 500,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	310,00	2 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 991 175,64	33 000,00	3 024 175,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	614 610,00	16 000,00	630 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 062 893,00	17 000,00	1 079 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 893,00	17 000,00	1 079 893,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 057 899,50	27 000,00	4 084 899,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 220,00	30 000,00	947 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	30 000,00	930 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 923 149,50	-3 000,00	1 920 149,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	-3 000,00	24 300,00
926			Kultura fizyczna	69 003,98	5 000,00	74 003,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 800,00	5 000,00	25 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Razem:	60 495 362,06	1 183 690,95	61 679 053,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/511/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2023 ROKU	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023	ROK BUDŻ. 2023 (VII+VIII+X+ XI)	PLANOWANE WYDATKI W TYM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						WYDATKI WŁASNE j.s.t.		KREDYTY	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	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na działkach nr 180/1,180/20,180/23,180/28		63 000,00				C	63 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 60		20 000,00				C	20 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki na działce nr 488		12 000,00					C	12 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór do działek nr 58/53,58/51,58/47,58/46		22 000,00					C	22 000,00		Urząd Gminy Działdowo
		01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami	52 000,00						C	52 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo	1 500 000,00					A	1 500 000,00		Urząd Gminy Działdowo	
Razem				1 552 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 000,00	0,00	x		
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													

2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pierławki-Burkat, działka nr 338,90,60,11	3 724 000,00		399 000,00			A	3 325 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23	6 606 992,43		574 394,43			A	6 032 598,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo- działka nr 188,151/1,156,52/2,146,150/1,171/1	1 511 000,00		237 000,00			A	1 274 000,00		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr 3715/5, 3711/6,3712,3714/1,3716/2	4 214 343,65		255 000,00			A	3 959 343,65		Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Turza Wielka-budowa chodnika w Turzy Wielkiej przy drodze gminnej we wsi		12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Sołectwo Komorniki- budowa nowej nawierzchni na drodze gminnej Komorniki-Sarnowo Nr 187027N		10 375,97	10 375,97						Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kramarzewie na działce nr 43/10		6 500,00	6 500,00						Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki		11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudolfowo na działce 285, obręb Pierławki		444 129,66				B	444 129,66		Urząd Gminy Działdowo
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101, obręb Sławkowo		178 137,18				B	178 137,18		Urząd Gminy Działdowo
	60020	Sołectwo Gąsiorowo- zakup przystanku autobusowego (z montażem)		10 200,00	10 200,00					Urząd Gminy Działdowo		
Razem				16 056 336,08	685 342,81	1 528 470,40	0,00	0,00	15 213 208,49	0,00	X	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
3	754	75412	Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy		40 000,00				B	40 000,00		Urząd Gminy Działdowo
Razem					40 000,00				40 000,00		X	
POMOC SPOŁECZNA												
4	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		50 000,00	50 000,00						Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie
Razem				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
5	900	90015	Sołectwo Turza Wielka- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 500,00	13 500,00						Urząd Gminy Działdowo

			Solectwo Komorniki- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Księży Dwór- zakup i montaż lamp solarnych sztuk 2		24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Bukat- zakup lampy hybrydowej (z montażem)		16 940,52	16 940,52					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojenko- zakup lampy solarnej		11 497,28	11 497,28					Urząd Gminy Działdowo
	90017		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - budynek GZUK w miejscowości Uzdowo		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	90019		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Uzdowie	990 793,00		990 793,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Księży Dwór działka nr. 60 obręb Księży Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice działka nr.180/1,180/20,180/23,180/28 - wykonanie dokumentacji projektowej		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Działdowo
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki działka nr.488 - wykonanie dokumentacji projektowej		3 800,00	3 800,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księży Dwór (dokumentacja techniczna)	60 000,00		60 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice do miejscowości Ruszkowo wraz z przyłączami	12 000,00		12 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Wykonanie dokumentacji projekowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze do działki 39/3		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	90095		Solectwo Zakrzewo- zakup urządzeń na plac zabaw (z montażem)		14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Ruszkowo- zakup altany (z montażem)		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Gnojno-wykonanie ogrodzenia części działki nr 696/3		10 029,09	10 029,09					Urząd Gminy Działdowo
			Solectwo Uzdowo- zakup zestawu metalowego dla dzieci wraz z montażem i dokumentacją projektową		36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy Działdowo
Razem				1 062 793,00	192 566,89	1 255 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	x
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
6	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5	900 000,00		400 000,00			C	500 000,00	Urząd Gminy Działdowo

		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Pierławki (środki własne 8.000 zł , śr. Solectwa Pierławki.3.000 zł)		11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - Budowa świetlicy w miejscowości Burkat 40 działka nr 294/2		19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy Działdowo
	92113	Solectwo Wysoka- zakup wiaty drewnianej wraz z montażem		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Działdowo
		Solectwo Mosznica- założenie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy gminnej wraz z grzejnikami na podczerwień- 2 etap		13 923,82	13 923,82					Urząd Gminy Działdowo
	92195	Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowości Pierławki i Petrykozy	240 000,00		80 198,00	58 121,00			101 681,00	Urząd Gminy Działdowo
Razem			1 140 000,00	58 923,82	539 121,82	58 121,00	0,00	500 000,00	101 681,00	x
O G Ó Ł E M			19 811 129,08	1 143 833,52	3 372 952,11	58 121,00	0,00	17 382 208,49	101 681,00	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 Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, RFIL,POLSKI ŁAD)

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 LXXII/511/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 17 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 707 662,79
	Dochody bieżące		40 192 943,30
	Dochody majątkowe		15 514 719,49
2.	Planowane wydatki		61 679 053,01
	Wydatki bieżące		40 714 090,41
	Wydatki majątkowe		20 964 962,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 971 390,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 971 390,22
	Przychody ogółem:		7 071 390,22
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	4 745 336,92
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
			2 326 053,30
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 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 1 500 000 SUB. WODOCIAGOWA 117 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 GFOŚ 17 000
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 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
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	1 100 000,00

7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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:				66 550,00	66 550,00	0,00	202 287,00	162 287,00	26 550,00	0,00	26 550,00	135 737,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/511/23
 Rady Gminy Działdowo
 z dnia 17 lutego 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

			Dochody	Środki 2023 r.	Środki z 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 090,00	
	85395		Pozostała działalność	132 090,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	132 090,00	
Razem				0,00	0,00
			Wydatki	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 500 000,00
		6050	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdo- poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 090,00	
	85395		Pozostała działalność	132 090,00	
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	500 000,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5-poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	500 000,00
Razem				132 090,00	2 000 000,00

Uzasadnienie

W planie dochodów w dziale Transport i Łączność wprowadzenie pomocy finansowej w KOWR - u na przebudowę dróg w Rudolfowie i Sławkowie w kwocie 622.266,84 zł

W planie dochodów wprowadzenie dotacji z Urzędu Miasta Działdowo w wysokości 40.000 zł do działu Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w ramach Porozumienia na realizację zadań dot. OSP.

W Oświacie i Wychowanie zwiększenie środków o 1.230,30 zł.

W dziale Pomoc społeczna wprowadzenie środków pomoc finansowa z KOWR w kwocie 20.960 zł na zadanie o nazwie „Senior przyjacielem teatru”.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzenie środków na wypłatę dodatków ekлекtycznych w kwocie 15.810 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wprowadzenie środków - zwrot dotacji za ubiegły rok w kwocie 15.768 zł.

Zmiany w planie wydatków polegają na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych: (środki na niżej wymienione zadania pochodzą z subwencji przeznaczonej na budowę wodociągów):

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Filice na działkach nr. 180/1,180/20,180/23,180/28 kwota 63.000 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 60 kwota 20.000 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurki na działce nr 488 kwota 12.000 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działkach nr 58/53,58/51,58/47,58/46 kwota 22.000 zł,

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną zmiany w planie dystrybucji węgla zwiększanie planu o 216.470,47 zł.

W dziale Transport i łączność wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kramarzewie na działce nr 43/10 kwota 6.500 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej Nr 187030 N działka nr 527 obręb 0009 Kisiny kwota 13.000 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa przejazdu kolejowego na drodze gminnej 187025 N Pierławki-Burkat działka nr 40 obręb Pierławki.

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudolfowo na działce nr 285 obręb Pierławki kwota 444.129,66 pomoc finansowa KOWR,

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławkowo na działce nr 101 obręb Sławkowo kwota 178.137,18 pomoc finansowa KOWR.

W dziale Ochotnicze Starze Pożarne wprowadzenie dotacji na zakup pompy hydraulicznej dla OSP Petrykozy kwota 40.000 zł.

W dziale Administracja publiczna zwiększenie środków na promocje o 12.140 zł.

W planie działu Ochrona Zdrowia zwiększenie o środki nie wydatkowane na 2022 rok z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 49.073,34 zł.

W dziale Pomoc społeczna wprowadzenie środków pomoc finansowa z KOWR w kwocie 20.960 zł na zadanie o nazwie „Senior przyjacielem teatru”.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzenie środków na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 15.810 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nazwie - wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w Księżym Dworze na działce nr 39/3 kwota 5.000 zł - finansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przesunięcie środków w kwocie 12.000 zł. z działu 010 do działu 900 na zadaniu budowa sieci kanalizacji sanitarnej z m. Jankowice do miejscowości Ruszkowo.

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - budynek GZUK w miejscowości Uzdowo kwota 16.000 zł,

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych oraz konserwatorskich - Budowa świetlicy w miejscowości Burkat 40 działka nr 294/2,

Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w miejscowości Pierławki (środki własne 8.000 zł , śr. Sołectwa Pierławki 3.000 zł).

Zwiększenie środków o 5.000 zł na zadania związane ze sportem.