

Rozchody w wysokości 3.070.000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

- a) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 600.000,00)
- spłata kwota 120.000,00 zł
- b) pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni – 2.000.000,00)
- spłata kwota 400.000,00 zł
- c) pożyczka z WFOŚiGW (kotłownia olejowa w Opolnie Zdroju –80.000,00)
- spłata kwota 20.000,00 zł
- d) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 500.000,00)
- spłata kwota 100.000,00 zł
- e) pożyczka z WFOŚiGW (budowa sieci wodociągowej w Działoszynie – 150.000,00)
- spłata kwota 30.000,00 zł
- f) pożyczka z NFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków w Bogatyni - kwota 13.480.000,00 zł)
- spłata kwota 2.400.000,00 zł

Sporządziła: Danuta Kapuścińska

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 40.000,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 662- zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 40.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego – dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:” Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zimnej wody w Bogatyni (zadanie realizowane przez BWiO S.A w Bogatyni – zwiększenie wydatków; dział 400, rozdział 40002 § 6010).

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 134.943,00 zł

z tego:

W dziale 400, rozdział 40002 § 6010- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 40.000,00 zł - aport pieniężny dla BWiO S.A w Bogatyni z przeznaczeniem środków na: „ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody zimnej w Bogatyni (środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego – zwiększenie dochodów: dział 400, rozdział 40002 § 662).

W dziale 600, rozdział 60016 § 6050- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400,00 zł - zwiększenie środków (uzupełnienie) na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa sygnalizacji świetlnej i monitoringu w Bogatyni (zmniejszenie: dział 801, rozdział 80101 § 6050 – środki na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn; „Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie”).

W dziale 750, rozdział 75095 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.000,00 zł - zakup wyposażenia dla Rady Sołeckiej w Porajowie i Sieniawce (zmniejszenie dział 926, rozdział 92601 § 6060 zadanie inwestycyjne pn; „Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanego stadionu sportowego przy ul.Białogórskiej w Bogatyni”).

W dziale 801- zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 15.925,00 zł

Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Działoszynie,

z tego:

rozdział 80101 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.504,00 zł

§ 4010 – o kwotę 9.540,00 zł

§ 4110 – o kwotę 2.460,00 zł

§ 4120 – o kwotę 440,00 zł

§ 4440 – o kwotę 64,00 zł

rozdział 80113 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.421,00 zł

§ 4010 – o kwotę 3.415,00 zł

§ 4440 – o kwotę 6,00 zł

Dziale 854, rozdział 85401 § 4440 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **18,00 zł**
Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Działoszynie,

Dziale 900, rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **69.200,00 zł**
Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – zwiększenie dotyczy zadania: „Wywóz nieczystości stałych i płynnych, letnie utrzymanie ulic i chodników , akcja ZIMA (zmniejszenie: dział 600, rozdział 60016 § 4300, dział 710, rozdział 71004 § 4300).

W dziale 921, rozdział 92105 § 4210 - zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę **400,00 zł**
Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami , rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 7 w Bogatyni (zmniejszenie: dział 926, rozdział 92605 § 4210, 4430).

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 94.943,00 zł

z tego:

W dziale 600, rozdział 60016 § 4300- zmniejsza się wydatków budżetowych ogółem o kwotę **36.000,00 zł**

- znakowanie ulic poziome i pionowe oraz nazewnictwo ulic.
(zwiększenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300).

W dziale 710, rozdział 71004 § 4300- zmniejsza się wydatków budżetowych ogółem o kwotę **33.200,00 zł**

- planowanie przestrzenne (opracowanie projektu).
(zwiększenie: dział 900, rozdział 90003 § 4300).

W dziale 801- zmniejsza się wydatków budżetowych ogółem o kwotę **16.280,00 zł**
z tego:

rozdział 80101 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **9.260,00 zł**

§ 3020 – o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4260 – o kwotę **1.470,00 zł**

§ 4270 – o kwotę **1.500,00 zł**

§ 4280 – o kwotę **500,00 zł**

§ 4420 – o kwotę **390,00 zł**

- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Działoszynie

§ 6050 – o kwotę 400,00 zł

- środki na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu na zadanie inwestycyjne pn; „Zagospodarowanie terenów sportowych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie” (zwiększenie: dział 600, rozdział 60016 § 6050).

rozdział 80113 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.020,00 zł

§ 4110 – o kwotę 2.200,00 zł

§ 4120 – o kwotę 320,00 zł

§ 4210 – o kwotę 1.500,00 zł

§ 4300 – o kwotę 3.000,00 zł

- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Działoszynie

W dziale 854, rozdział 85401 § 3020 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 63,00 zł

- przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Działoszynie

W dziale 926 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.400,00 zł

z tego:

rozdział 92601 § 6060 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 9.000,00 zł

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; Pierwsze wyposażenie nowowypbudowanego stadionu sportowego przy ul. Białogórskiej w Bogatyni” (zwiększenie: dział 750, rozdział 75095 § 4210).

rozdział 92605 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400,00 zł

§ 4210 – o kwotę 340,00 zł

§ 4430 – o kwotę 60,00 zł

Przeniesienie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej – dotyczy środków Rady Osiedlowej Nr 7 (zwiększenie : dział 921, rozdział 92105 § 4210).

W budżecie ustalono przychody i rozchody budżetowe:

Przychody w wysokości 6.561.831,00 zł

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **5.190.000,00 zł**

z tego:

a) kredyt kwota 2.800.000,00 zł

b) pożyczka kwota 2.200.000,00 zł

c) pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Jeleniej Górze na zadanie inwestycyjne ; Wykonanie rozdzielnicej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Bogatyni – zadanie 219 kwota 190.000,00 zł

2. Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota **1.371.831,00 zł**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/22/02 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 30 grudnia 2002 roku

Zwiększa się plan przychodów GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.804.434,00 zł

- przychody z tytułu otrzymanych przelewów z Urzędu Marszałkowskiego
(zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 069).

Zwiększa się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.854.149,00 zł

z tego:

*W części IV Inne wydatki ustalone przez Radę Gminy
wprowadza się § 2960 „Przelewy redystrybucyjne”*

punkt 1

- wpłata do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki dochodów o kwotę **1.804.434,00 zł**
(zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 2960).

*W części VI Realizacja przedsięwzięć z gospodarczym wykorzystaniem oraz
ze składowaniem odpadów*

punkt 2

- usuwanie dzikich wysypisk o kwotę **38.715,00 zł**
(zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 4300).

punkt 3

- eksploatacja wysypiska komunalnego kwota **7.000,00 zł**
(zwiększenie: dział 900, rozdział 90011 § 4300).

Zmniejsza się plan wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 45.715,00 zł

z tego:

W części V Ochrona wód

punkt 1

- opracowanie studium możliwości wykorzystania odpadów pościekowych
w Euroregionie NYSA o kwotę **7.000,00 zł**

*W części VI Realizacja przedsięwzięć z gospodarczym wykorzystaniem oraz
ze składowaniem odpadów*

punkt 1

- segregacja odpadów komunalnych kwota **38.715,00 zł**