

**UCHWAŁA NR XLVI/252/18
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 434.144,50 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.324.206,87 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 1.537.965,00 zł,

2) dochody bieżące 38.786.241,87 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 434.144,50 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 41.996.186,87 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 3.746.682,00 zł,

2) wydatki bieżące 38.249.504,87 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian ustala kwotę deficytu budżetu w wysokości 1.671.980,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody z tytułu:

1) kredytów i pożyczek w wysokości 400.250,00 zł,

2) wolnych środków o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.271.730,00 zł.

§ 4. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne w 2018 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLV/247/18 z 22 marca 2018 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/252/18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 404,00	96 895,00	2 035 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 000,00	4 087,00	1 690 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 087,00	6 087,00
	70095		Pozostała działalność	252 404,00	92 808,00	345 212,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 808,00	92 808,00
750			Administracja publiczna	285 160,00	16 650,00	301 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	16 650,00	76 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 650,00	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 820,00	11 632,50	20 452,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 632,50	11 632,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 632,50	11 632,50
801			Oświata i wychowanie	353 593,00	196 579,00	550 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	920,00	52 800,00	53 720,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 800,00	52 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 848,00	2 212,00	29 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	2 212,00	24 660,00
	80104		Przedszkola	278 851,00	97 635,00	376 486,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 856,00	14 856,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 121,00	82 779,00	232 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 375,00	38 617,00	44 992,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 143,00	- 3 033,00	1 110,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 650,00	41 650,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 015,00	5 315,00	12 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	5 315,00	12 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 378,00	107 378,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 098,00	106 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 098,00	106 098,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 280,00	1 280,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 280,00	1 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 200,00	5 010,00	1 584 210,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	5 010,00	5 510,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 010,00	5 010,00
Razem:			39 890 062,37	434 144,50	40 324 206,87

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/252/18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 611 566,00	0,00	2 611 566,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 611 566,00	0,00	2 611 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
630			Turystyka	70 700,00	40 271,00	110 971,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 700,00	40 271,00	110 971,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 695,00	5 695,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 005,00	1 005,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 054,00	1 054,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,00	186,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	153,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	- 3 200,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	- 14 570,00	37 930,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 830,00	13 830,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 441,00	2 441,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 125,00	2 125,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	375,00	375,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	287,00	287,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	51,00	51,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 465,00	27 465,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 847,00	4 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 731,00	116 010,00	1 269 741,00
	70095		Pozostała działalność	557 726,00	116 010,00	673 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 861,00	11 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 691,00	1 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 458,00	32 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 863,00	20 250,00	797 113,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	8 400,00	21 400,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	8 400,00	21 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 450,00	11 850,00	224 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 750,00	11 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	321 930,00	- 63 487,50	258 442,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	321 930,00	- 63 487,50	258 442,50
		4810	Rezerwy	317 930,00	- 63 487,50	254 442,50
801			Oświata i wychowanie	10 542 702,00	106 057,00	10 648 759,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 874 654,00	48 993,00	4 923 647,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 452,00	39 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 015,00	- 1 937,00	230 078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 782,00	6 782,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	966,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 514,00	50,00	227 564,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	42 500,00	- 1 920,00	40 580,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 350,00	- 2 447,00	237 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 684,00	0,00	178 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 126,00	- 2 447,00	14 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 636,00	0,00	30 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00	0,00	4 390,00
80104		Przedszkola	1 969 423,00	19 290,00	1 988 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 894,00	0,00	952 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 880,00	- 9 280,00	60 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 413,00	0,00	175 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870,00	0,00	13 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	18 570,00	46 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	1 335 176,00	- 2 204,00	1 332 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 861,00	97,00	888 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 801,00	- 97,00	87 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 945,00	- 2 204,00	11 741,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	246 272,00	- 476,00	245 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 402,00	170,00	148 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	- 170,00	2 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00	- 476,00	7 591,00
80120		Licea ogólnokształcące	746 512,00	41 347,00	787 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 379,00	163,00	482 542,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 323,00	20 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 958,00	- 163,00	37 795,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 495,00	3 495,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,00	432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	- 2 628,00	11 407,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00	- 600,00	1 310,00

	4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 800,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 352,00	50,00	12 402,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	201,00	2 875,00	3 076,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	317 721,00	0,00	317 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 306,00	0,00	46 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	0,00	8 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	0,00	1 154,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 552,00	1 554,00	216 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 558,00	224,00	147 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,00	- 590,00	4 989,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 920,00	1 920,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	212 678,00	0,00	212 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 162,00	1 052,00	97 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	- 1 052,00	7 728,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 787,00	112 448,00	629 235,00
85401		Świetlice szkolne	263 605,00	0,00	263 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 681,00	238,00	193 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445,00	- 238,00	13 207,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	224 182,00	4 750,00	228 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 146,00	4 750,00	121 896,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	106 098,00	131 098,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	104 098,00	128 098,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	1 600,00	5 600,00

		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 072 939,00	7 961,00	5 080 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00	- 6 920,00	248 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 6 920,00	233 080,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 995,00	23 097,00	312 092,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	23 097,00	133 097,00
	90095		Pozostała działalność	2 035 900,00	- 8 216,00	2 027 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 922 291,00	- 25 539,00	1 896 752,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	- 3 000,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	20 323,00	107 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 659,00	- 5 365,00	763 294,00
	92195		Pozostała działalność	66 824,00	- 5 365,00	61 459,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002,00	- 130,00	872,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00	- 21,00	154,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	39,00	- 17,00	22,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	- 3,00	4,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	- 959,00	1 062,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	- 169,00	188,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 755,00	- 2 751,00	7 004,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 721,00	- 485,00	1 236,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	623,00	- 572,00	51,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,00	- 101,00	9,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	- 133,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,00	- 24,00	0,00
926			Kultura fizyczna	403 435,00	100 000,00	503 435,00
	92601		Obiekty sportowe	65 440,00	100 000,00	165 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	- 4 500,00	6 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	- 500,00	6 390,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			41 562 042,37	434 144,50	41 996 186,87

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/252/18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 897 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 510,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I	578 609,00
			Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	1 273 901,00
			Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa	30 000,00
630			Turystyka	32 312,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 312,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 465,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy Część zachodnia	27 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy Część zachodnia	4 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 917,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	531 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	3 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 243,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	274 243,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 534,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	254 534,00
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 072,00
	75495		Pozostała działalność	58 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 072,00
			Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
			Współfinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	6 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	84 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Termomodernizacja budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - wymiana okien w piwnicy	35 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - dokumentacja projektowa	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Przedszkola Publicznego znajdujący się w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 8 do obowiązujących wymagań i przepisów przeciwpożarowych	30 000,00
	80110		Gimnazja	10 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 478,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - aktualizacja dokumentacji projektowej	1 910,00
			Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	8 568,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - aktualizacja dokumentacji projektowej	273,00
			Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	2 155,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach - aktualizacja dokumentacji projektowej	820,00
			Wykonanie ogrodzenia części górnego boiska sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego	5 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 868,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 250,00
			Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”	400 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	120 295,00
	90095		Pozostała działalność	107 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 323,00
			Budowa instalacji Street Workout w parku miejskim przy ul. Parkowej w Kowarach	20 000,00
			Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego "Kowary" na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w Kowarach	55 043,00

			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki	32 280,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa szatni na Stadionie Miejskim w Kowarach - dokumentacja projektowa	5 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	15 000,00
Razem				3 746 682,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 96.895,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.087,00 w związku z analizą ich faktycznego wykonania w I kwartale bieżącego roku;

2) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 92.808,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020".

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.650,00 zł w związku z analizą ich faktycznego wykonania w I kwartale bieżącego roku.

3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.632,50 zł w związku z zawartą umową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 196.579,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 52.800,00 zł w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.212,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z 24 kwietnia 2018 r. zwiększającym dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97.635,00 zł, z tym że:

a) związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 14.856,00 zł;

b) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z 24 kwietnia 2018 r. zwiększającym dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82.779,00 zł;

4) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41.650,00 zł w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.033,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6/2018 z 27 kwietnia 2018 r.;

5) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.315,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z 24 kwietnia 2018 r. zwiększającym dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

5. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 107.378,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze pomocy socjalnej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 106.098,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.2018 z 19 kwietnia 2018 r. przyznającym środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

2) w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.280,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację "Programu integracji społeczności romskiej

w Polsce na lata 2014-2020".

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.010,00 zł z związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie placu zabaw przy ul. Matejki w Kowarach (prace naprawcze wykonano w I kwartale 2018 r. ze środków własnych).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2018 z 15 maja 2018 r. związku z bieżącą działalnością Referatu.

2. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.271,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 19.270,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego Nr RL/1/2018 z 9 maja 2018 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 na realizację projektu „Czesko – polski szlak grzbietowy – część zachodnia”.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116.010,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Obywatelskiego Nr SO.5312.1.2018 z 11 kwietnia 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z 9 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020", z tym że:

1) z przeznaczeniem na realizację zadania „Remonty lokali romskich” kwota 32.458,00 zł pokryta w wysokości 25.966,00 zł ze środków budżetu Państwa oraz w wysokości 6.492,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy,

2) z przeznaczeniem na realizację zadania „Praca za dług czynszowy” kwota 83.552,00 zł pokryta w wysokości 66.842,00 zł ze środków budżetu Państwa oraz w wysokości 16.710,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy.

4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków bieżących na kwotę 800,00 zł z związku z realizacją zadań polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 20.250,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.400,00 zł zgodnie z pismem Komendanta Komisariatu Policji w Kowarach Nr Ko-67336/18 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków na służby Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w okresie wakacyjnym tj. od 2 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.;

2) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.850,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na nabyciu w rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zgodnie z zawartą umową dotacji nr DSRiN-I-7211-442/18 z 20 kwietnia 2018 r. Kwota 11.850,00 zł pokryta w wysokości 11.632,50 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz w wysokości 217,50 zł ze środków własnych budżetu Gminy.

6. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

1) zmniejszenie rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej na lata 2014-2020 o kwotę 27.236,00 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 70095 kwota 23.202,00 zł, do rozdziału 80104 kwota 3.714,00 zł oraz do rozdziału 85416 kwota 320,00 zł;

2) zmiana przeznaczenia rezerwy celowej w kwocie 23.863,00 zł zabezpieczonej na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej na lata 2014-2020 i przeniesienie jej do rozdziału 63003 na realizację projektu „Czesko - polski szlak grzbietowy – część zachodnia”;

3) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 12.388,50 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 75404 kwota 8.400,00 zł; do rozdziału 75412 kwota 217,50 zł, do rozdziału 80101 kwota 50,00 zł, do rozdziału 80104 kwota 720,00 zł, do rozdziału 80120 kwota 50,00 zł oraz do rozdziału 92601 kwota 2.951,00 zł.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 203.426,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 107.369,00 zł, przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w dziale na kwotę 1.920,00 zł oraz

przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w rozdziale na kwotę 4.581,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.850,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.857,00 zł, z tym że:

a) w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 52.850,00 zł;

b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.857,00 zł w związku z bieżącą działalnością Szkoły z przeznaczeniem:

- do rozdziału 80150 kwota 1.920,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2018 z 4 maja 2018 r.;

- do rozdziału 85404 kwota 1.937,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2018 z 16 kwietnia 2018 r.;

2) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.212,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie wydatków bieżących:

a) o kwotę 2.212,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92601;

b) o kwotę 2.447,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85404 na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2018 z 16 kwietnia 2018 r.;

3) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 10.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 101.349,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 92.059,00 zł, z tym że:

a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Przedszkola Publicznego znajdujący się w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 8 do obowiązujących wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach o kwotę 20.000,00 zł;

b) na wniosek Kierownika Referatu Obywatelskiego Nr SO.5312.1.2018 z 11 kwietnia 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z 9 kwietnia 2018 r. zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" o kwotę 18.570,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wychowanie przedszkolne”. Kwota 18.570,00 zł pokryta w wysokości 14.856,00 zł ze środków budżetu Państwa oraz w wysokości 3.714,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy;

c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.779,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego;

d) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 92.059,00 zł:

- z przeznaczeniem do rozdziału 92601 kwota 82.779,00 zł;

- z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Przedszkola Publicznego znajdujący się w Kowarach przy ul. Sienkiewicza 8 do obowiązujących wymagań przepisów przeciwpożarowych” kwota 9.280,00 zł;

4) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.204,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 97,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6/2018 z 27 kwietnia 2018 r.;

5) w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 476,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 170,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6/2018 z 27 kwietnia 2018 r.;

6) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41.700,00 zł w związku z wykonywaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 353,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.038,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6/2018 z 27 kwietnia 2018 r.;

7) w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.315,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z 24 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.315,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92601;

8) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.920,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 6/2018 z 4 maja 2018 r., zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 366 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85404 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 224,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2018 z 16 kwietnia 2018 r.;

9) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 1.052,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6/2018 z 27 kwietnia 2018 r.

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112.448,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 238,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 238,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 6/2018 z 27 kwietnia 2018 r.;

2) w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 4.750,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr 5/2018 z 16 kwietnia 2018 r.;

3) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 106.098,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Obywatelskiego Nr SO.1.2018 z 27 kwietnia 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.2018 z 19 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

4) w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Obywatelskiego Nr SO.5312.1.2018 z 11 kwietnia 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z 9 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" zadania „Stypendia szkolne”. Kwota 1.600,00 zł pokryta w wysokości 1.280,00 zł ze środków budżetu Państwa oraz w wysokości 320,00 zł ze środków własnych budżetu Gminy.

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 20.323,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.961,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.323,00 zł oraz przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w dziale na kwotę 15.136,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2018 z 15 maja 2018 r., z tym że:

1) w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.920,00 zł, z przeznaczeniem do rozdziału 90015;

2) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii o kwotę 23.097,00 zł;

3) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.323,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 4.720,00 zł, z tym że:

- w związku z realizacją zadania „Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w Kowarach” zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.043,00 zł;

- w związku z realizacją zadania „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Matejki” zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.720,00 zł - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę, której wartość jest znacznie niższa niż środki zabezpieczone pierwotnie na ten cel;

b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28.539,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale „Przebudowa przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra przy ul. Zamkowej w Kowarach” kwota 20.323,00 zł

- z przeznaczeniem do rozdziału 90015 kwota 8.216,00 zł.

11. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.365,00 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w okresie do 30 kwietnia 2018 r. na realizację zadania pn. "Arka Karkonoszy - wspólna historia i teraźniejszość" zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa – zakończenie realizacji projektu.

12. W dziale 926 - Kultura fizyczna, przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska Nr GK.3021.4.2018 z 15 maja 2018 r. oraz zwiększenie wydatków majątkowych przekazywanych w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie w Kowarach”.