

**UCHWAŁA NR XLIX/273/18  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

**z dnia 14 września 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 2018 r. poz. 994 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 z późn.zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 100.000,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 41.241.234,00 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.498.442,00 zł,

2) dochody bieżące 38.742.792,00 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 100.000,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 42.913.214,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.051.464,00 zł,

2) wydatki bieżące 37.861.750,00 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.** Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kowarach Nr XLVIII/267/18 z 3 sierpnia 2018 r. otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Machnica**

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/273/18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	166 076,00	100 000,00	266 076,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	166 076,00	100 000,00	266 076,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				41 141 234,00	100 000,00	41 241 234,00

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/273/18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 782,37</b>	<b>2 100,00</b>	<b>193 882,37</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 277 184,00</b>	<b>- 68 121,00</b>	<b>2 209 063,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 184,00	- 68 121,00	2 209 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 16 373,00	8 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	677 056,00	- 30 625,00	646 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 8 858,00	3 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 609,00	- 12 265,00	611 344,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>110 971,00</b>	<b>607 500,00</b>	<b>718 471,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 971,00	607 500,00	718 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 500,00	607 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 333 642,00</b>	<b>- 39 900,00</b>	<b>1 293 742,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 005,00	- 39 900,00	256 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 9 900,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>239 870,00</b>	<b>- 34 500,00</b>	<b>205 370,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 680,00	- 34 500,00	30 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 365,00	- 34 500,00	24 865,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 131 410,00</b>	<b>- 101 660,00</b>	<b>4 029 750,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 508,00	- 101 660,00	3 353 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 888,00	- 60 000,00	2 125 888,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 197,00	- 10 158,00	393 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 206,00	- 1 470,00	40 736,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	- 19 000,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 11 032,00	69 968,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>789 047,50</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>779 047,50</b>
	75495		Pozostała działalność	62 689,00	- 10 000,00	52 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 072,00	- 10 000,00	42 072,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 795 513,63</b>	<b>- 43 762,00</b>	<b>11 751 751,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 969 845,00	- 30 341,00	5 939 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 763,00	- 24 940,00	788 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 605,00	- 5 401,00	139 204,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	245 796,00	- 5 200,00	240 596,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	- 5 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	145 996,00	- 8 221,00	137 775,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	- 392,00	3 688,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	- 69,00	651,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,00	- 104,00	1 150,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	- 15,00	204,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 9,00	91,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 2,00	16,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 367,00	- 1 443,00	12 924,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	- 253,00	2 282,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18 395,00	- 3 697,00	14 698,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 247,00	- 652,00	2 595,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	819,00	- 819,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	145,00	- 145,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	1 111,00	- 528,00	583,00
		4439	Różne opłaty i składki	207,00	- 93,00	114,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>629 235,00</b>	<b>- 10 900,00</b>	<b>618 335,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 098,00	- 10 900,00	120 198,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 098,00	- 10 900,00	117 198,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 152 100,00</b>	<b>- 96 757,00</b>	<b>5 055 343,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 535 000,00	- 6 200,00	1 528 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 451 858,00	- 6 200,00	1 445 658,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 080,00	- 34 760,00	213 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 080,00	- 34 760,00	198 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 558,00	- 53 035,00	271 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00	- 53 035,00	67 260,00
	90095		Pozostała działalność	2 092 918,00	- 2 762,00	2 090 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 523,00	- 2 762,00	175 761,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 394,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>670 394,00</b>
	92116		Biblioteki	205 073,00	- 30 000,00	175 073,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 073,00	- 30 000,00	175 073,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>513 895,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>509 895,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 294,00	- 4 000,00	330 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 883,00	- 4 000,00	9 883,00
<b>Razem:</b>				<b>42 813 214,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 913 214,00</b>

# WYDATKI INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/273/18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 14 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 550 863,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 344,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I	578 509,00
			Przebudowa mostu nr inwentarzowy 5856 przy ul. Waryńskiego w Kowarach	0,00
			Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa	17 835,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 591,00
			Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	798 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 928,00
			Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	140 928,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>640 791,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	640 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00
			Modernizacja fragmentu rowerowo-pieszno-biegowej trasy turystycznej prowadzącej na leśną ścieżkę dydaktyczna "Jedlinki"	607 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 297,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy Część zachodnia	28 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994,00
			Czesko-polski szlak grzbietowy Część zachodnia	4 994,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>868 179,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	336 162,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	336 162,00
			Przebudowa i modernizacja budynków i lokali komunalnych, w tym zamiennych i socjalnych	336 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
			Nabycie prawa własności nieruchomości	100,00
	70095		Pozostała działalność	531 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Studium wykonalności projektu "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kowar"	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 912,00
			Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej	274 243,00
			Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	2 669,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 005,00
		Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej	254 534,00
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	471,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 968,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 968,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania)	69 968,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 072,00</b>
	75495	Pozostała działalność	48 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 072,00
		Budowa monitoringu miejskiego	42 072,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 860,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 050 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 830,00
		Przebudowa monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach	15 000,00
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	72 830,00
		Termomodernizacja budynku I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach - wymiana okien w piwnicy	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 823,00
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	788 823,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 204,00
		Renowacja elewacji budynku SP Nr 3 i przebudowa boiska sportowego SP Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach	139 204,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>643 271,00</b>
	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 ciepłej 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	67 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 260,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	67 260,00
	90095		Pozostała działalność	175 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 761,00
			Budowa instalacji Street Workout	17 238,00
			Odbudowa stawu Nr 2 o charakterze rekreacyjnym o pow.0,92 lustra wody zlokalizowanego na dz. nr 665/3 obręb 001 Kowary	71 200,00
			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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 460,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa szatni na Stadionie Miejskim w Kowarach - dokumentacja projektowa	0,00
		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	30 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 460,00
			Rozbudowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	30 460,00
<b>Razem</b>				<b>5 051 464,00</b>



## UZASADNIENIE

### I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę, zgodnie z pismem Zastępcy Nadleśniczego ZR.073.3.2.2018 z 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja fragmentu rowerowo - pieszo-biegowej trasy turystycznej prowadzącej na leśną ścieżkę dydaktyczną "Jedlinki"" udzielanego zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków, związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomaganie administracji publicznej.

### II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.265,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 55.856,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 01008 - kwota 2.100,00 zł oraz do rozdziału 63003 kwota 66.021 zł. W zakresie wydatków majątkowych:

1) zmniejszenie środków zabezpieczonych na zadanie "Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy ul. Matejki w raz z budową kanalizacji deszczowej etap I" o kwotę 100,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

2) zmniejszenie wydatków przewidzianych na realizację zadania "Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa" o kwotę 12.165,00 zł, umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu br., zadanie w trakcie realizacji.

3. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 607.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja fragmentu rowerowo - pieszo-biegowej trasy turystycznej prowadzącej na leśną ścieżkę dydaktyczną "Jedlinki"" - zadanie dofinansowane w kwocie 100.000,00 zł przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe "Nadleśnictwo Śnieżka".

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.900,00 zł zabezpieczonych na nabycie prawa własności nieruchomości oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003.

5. W dziale 710 - Działalność usługowa, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.500,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na "Automatyzację Urzędu Miejskiego w Kowarach o kwotę 11.032,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 90.628,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003.

7. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z rezygnacją z "Rozbudowy monitoringu miejskiego" z przeznaczeniem do rozdziału 63003..

8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.341,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.421,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003, z tym że:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.341,00 zł zabezpieczonych na realizację zadania w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ pn."Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i przebudowa boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz przebudowa bieżni i wyposażenie w oświetlenie Stadionu Miejskiego (etap I), oraz przebudowa mostu drogowego nr 5856 przy ul. Waryńskiego (115856D) w Kowarach" RPDS.06.03.03-02-0003/17 - przebudowa boiska sportowego. W sierpniu br. podpisane zostały umowy z wykonawcą zdania oraz na nadzór inwestorski. W drodze postępowania przetargowego uzyskano kwoty niższe niż planowano do wydatkowania;

2) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.200,00 zł w związku z wygaśnięciem z dniem 31.08.2018 r. umowy zawartej z Miastem Jelenia Góra Nr 157/E/2017 z 04.10.2017 r. na kształcenie uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kowary w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkołach I stopnia;

3) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.221,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań:

a) „Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0000846/ERN/69 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa zmniejszenie wydatków o kwotę 7.276,00 zł,

b) „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16\_012/0001017/ERN/75 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa zmniejszenie wydatków o kwotę 945,00 zł.

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.900,00 zł zabezpieczonych jako wkład własny Gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - po zmianie przepisów Gmina zabezpiecza wkład własny w wysokości 10 % wydatków, a nie jak było 20% .

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 55.797,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.960,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003, z tym że:

1) w rozdziale 90002 - Gospodarka komunalna, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na dofinansowanie do usuwania odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie dachu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy o kwotę 6.200,00 zł - 31 sierpnia 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie;

2) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na utrzymanie terenów zielonych w mieście o kwotę 34.760,00 zł;

3) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania” o kwotę 53.035,00 zł - zmiana terminu rozpoczęcia płatności za zrealizowaną inwestycję;

4) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na zadanie "Budowa instalacji Street Workout" o kwotę 2.762,00 zł w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem.

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003, z tym że:

1) w rozdziale 92116 - Biblioteki, zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 30.000,00 zł - planowany remont podłogi nie zostanie przeprowadzony w 2018 r.,

2) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł. W roku 2018 w wyznaczonym uchwałą Rady Miejskiej Kowary terminie wniosków o dotacje na prace remontowo-konserwatorskie złożyła tylko jedna wspólnota na kwotę 9.999,69 zł.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 63003.