

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

z dnia 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 860.477,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 40.972.582,16 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.398.442,00 zł,

2) dochody bieżące 38.574.140,16 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 860.477,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 42.644.562,16 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 4.573.299,00 zł,

2) wydatki bieżące 38.071.263,16 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 XLVI/252/18 z 24 maja 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.

- Inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	892 881,00	892 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	892 881,00	892 881,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	798 591,00	798 591,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	94 290,00	94 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 035 299,00	- 93 979,00	1 941 320,00
	70095		Pozostała działalność	345 212,00	- 93 979,00	251 233,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 970,00	- 81 038,00	110 932,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 995,00	- 12 941,00	19 054,00
801			Oświata i wychowanie	649 103,79	61 575,00	710 678,79
	80101		Szkoły podstawowe	53 720,00	61 575,00	115 295,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	55 093,00	55 093,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	6 482,00	6 482,00
Razem:				40 112 105,16	860 477,00	40 972 582,16

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 591 566,00	- 334 382,00	2 257 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 566,00	- 334 382,00	2 257 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 510,00	- 1 273 901,00	623 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	798 591,00	798 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 928,00	140 928,00
630			Turystyka	110 971,00	0,00	110 971,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 971,00	0,00	110 971,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 830,00	- 832,00	12 998,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 441,00	- 147,00	2 294,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 465,00	832,00	28 297,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 847,00	147,00	4 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 741,00	63 901,00	1 333 642,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	36 162,00	336 162,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	36 162,00	336 162,00
	70095		Pozostała działalność	673 736,00	27 739,00	701 475,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,00	16 215,00	23 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157,00	2 861,00	8 018,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	3 469,00	4 799,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	612,00	1 498,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	495,00	685,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	87,00	213,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 083,00	3 400,00	9 483,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 302,00	600,00	4 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140,00	- 3 140,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 243,00	2 669,00	276 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 534,00	471,00	255 005,00
750			Administracja publiczna	4 087 859,00	43 551,00	4 131 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 957,00	43 551,00	3 455 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 837,00	43 551,00	2 188 388,00
758			Różne rozliczenia	242 442,50	- 66 891,00	175 551,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 442,50	- 66 891,00	175 551,50
		4810	Rezerwy	238 442,50	- 62 891,00	175 551,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 747 690,79	1 046 198,00	11 793 888,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 923 647,00	1 046 198,00	5 969 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	87 830,00	122 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 763,00	813 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 605,00	144 605,00
852			Pomoc społeczna	4 335 185,00	19 340,00	4 354 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 936,00	19 340,00	1 105 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 640,00	19 340,00	724 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 900,00	71 200,00	5 152 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 027 684,00	71 200,00	2 098 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 323,00	71 200,00	178 523,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 294,00	7 100,00	770 394,00
	92116		Biblioteki	197 973,00	7 100,00	205 073,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 973,00	7 100,00	205 073,00
926			Kultura fizyczna	503 435,00	10 460,00	513 895,00
	92601		Obiekty sportowe	165 440,00	- 5 000,00	160 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 834,00	15 460,00	334 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 460,00	30 460,00

Razem:	41 784 085,16	860 477,00	42 644 562,16
---------------	---------------	------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /18

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 563 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 609,00
			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	0,00
			Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową miejsc parkingowych - dokumentacja projektowa	30 000,00
		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
630			Turystyka	33 291,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 291,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 079,00
	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	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	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
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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 130 201,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 081 198,00
		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	813 763,00
		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	813 763,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 605,00
		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	144 605,00
	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	699 068,00
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 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	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	178 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 523,00
		Budowa instalacji Street Workout w parku miejskim przy ul. Parkowej w Kowarach	20 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	130 460,00
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
Razem			4 573 299,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 600 - Drogi publiczne gminne, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 892.881,00 zł w związku z realizacją projektu 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 (most drogowy).

2. W dziale - 700- Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 103.912,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.933,00 zł, z tym że:

1) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 103.912,00 zł dotyczy realizacji projektu 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 części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej" RPDS.06.03.03-02-0011/16;

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.933,00 zł związane jest z projektem 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.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 61.575,00 zł w związku z realizacją projektu 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 (elewacja i boisko sportowe Szkoły).

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 334.382,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 80101 oraz zmiana klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania w związku z uzyskaniem na nie dofinansowania ze środków UE 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 (most drogowy).

2. W dziale 630 - Turystyka, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 979,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 979,00 zł w związku z realizacją projektu w ramach 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 majątkowych o kwotę 36.162,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.739,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 36.162,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych zgodnie z wnioskiem Dyrektora nr L.dz.3206/2018 z 17 lipca 2018 r.;

2) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.739,00 zł oraz zmiana klasyfikacji dla zrealizowanego zadania inwestycyjnego w związku z uzyskaniem na nie dofinansowania ze środków UE 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.

4. W dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43.551,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla odchodzącego na emeryturę pracownika Urzędu.

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia:

1) zmniejszenie rezerwy celowej zabezpieczonej na odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 62.891,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75023 kwota 43.551,00 zł oraz do rozdziału 85219 kwota 19.340,00 zł;

2) zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.046.198,00 zł, z tym że:

1) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w kowarach z dnia 26 czerwca 2018r. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na "Przebudowę monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach",

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.031.198,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE 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 na zadanie 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.

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19.340,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej nr 13/2018 z 24 lipca 2018 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną dla odchodzącego na emeryturę pracownika Ośrodka.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 71.200,00 zł na realizację zadania "Odbudowa stawu Nr 2 o charakterze rekreacyjnym o pow. 0,92 lustra wody zlokalizowanego na działce nr 665/3 obręb 001 Kowary".

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.460,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków majątkowych zabezpieczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni na stadionie Miejskim w Kowarach o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 92605;

2) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.460,00 zł z przeznaczeniem na "Rozbudowę skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1" o minirampę.