

**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 455.387,01 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 41.977.247,01 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 2.646.422,00 zł,

2) dochody bieżące 39.330.825,01 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 455.387,01 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 43.649.227,01 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 5.125.275,00 zł,

2) wydatki bieżące 38.523.952,01 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 Zadnia inwestycyjne do Uchwały Nr XLIX/273/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 978,37	8 866,01	163 844,38
	01095		Pozostała działalność	11 605,37	8 866,01	20 471,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 605,37	8 866,01	20 471,38
600			Transport i łączność	892 881,00	- 338,00	892 543,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 881,00	- 338,00	892 543,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	94 290,00	- 338,00	93 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 941 320,00	- 710 769,00	1 230 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 087,00	- 571 000,00	1 119 087,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	37 000,00	51 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	- 608 000,00	692 000,00
	70095		Pozostała działalność	251 233,00	- 139 769,00	111 464,00
		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	24 204,00	- 20 502,00	3 702,00
		2059	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	4 235,00	- 3 618,00	617,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	110 932,00	- 98 643,00	12 289,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 054,00	- 17 006,00	2 048,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 449,00	34 467,00	130 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 228,00	34 467,00	128 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 228,00	34 467,00	128 695,00
801			Oświata i wychowanie	712 303,63	774 967,00	1 487 270,63
	80101		Szkoły podstawowe	115 295,00	774 967,00	890 262,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	55 093,00	693 392,00	748 485,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 482,00	81 575,00	88 057,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 378,00	13 991,00	121 369,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 098,00	13 991,00	120 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 098,00	11 766,00	117 864,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	2 225,00
855			Rodzina	9 267 028,00	334 203,00	9 601 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 000,00	297 000,00	5 279 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 000,00	297 000,00	5 279 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00	16 000,00	3 960 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 924 000,00	6 000,00	3 930 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	21 203,00	362 203,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 203,00	21 203,00
Razem:				41 521 860,00	455 387,01	41 977 247,01

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 255,37	8 866,01	202 121,38
	01095		Pozostała działalność	11 605,37	8 866,01	20 471,38
		4300	Zakup usług pozostałych	227,56	173,84	401,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 377,81	8 692,17	20 069,98
750			Administracja publiczna	4 063 829,00	0,00	4 063 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 788,00	0,00	3 381 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 200,00	27 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 100,00	- 300,00	22 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	2 500,00	13 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 449,00	34 467,00	130 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 228,00	34 467,00	128 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 080,00	24 540,00	73 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00	524,00	2 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	76,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 049,00	3 690,00	31 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00	1 998,00	9 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,00	3 420,00	10 393,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	219,00	398,00
801			Oświata i wychowanie	11 838 176,63	7 732,00	11 845 908,63
	80101		Szkoły podstawowe	5 951 106,00	7 732,00	5 958 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 752,00	7 732,00	3 137 484,00

852			Pomoc społeczna	4 606 110,00	- 17 683,00	4 588 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 104 376,00	- 17 683,00	1 086 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 980,00	- 17 683,00	707 297,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 470,00	13 991,00	659 461,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 198,00	13 991,00	134 189,00
		3240	Stypendia dla uczniów	117 198,00	11 766,00	128 964,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	2 225,00	5 225,00
855			Rodzina	9 752 188,00	334 203,00	10 086 391,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 000,00	297 000,00	5 279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 893 700,00	297 000,00	5 190 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 000,00	16 000,00	3 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 804 329,00	3 000,00	3 807 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	9 400,00	110 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	3 600,00	17 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	611 360,00	21 203,00	632 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	21 203,00	92 003,00
926			Kultura fizyczna	506 084,00	73 811,00	579 895,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 652,00	73 811,00	402 463,00
		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	73 811,00	73 811,00
Razem:				43 193 840,00	455 387,01	43 649 227,01

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 550 863,00
	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
630			Turystyka	640 791,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 179,00
	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	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
750			Administracja publiczna	69 968,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 072,00
	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
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	1 099 860,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	643 271,00
	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	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
926			Kultura fizyczna	204 271,00
	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	104 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 460,00
			Rozbudowa skateparku przy ul. Parkowej zlokalizowanego na działce nr 444 obręb 1	30 460,00
		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	73 811,00
			Utworzenie parku rekreacji rodzinnej w Kowarach	73 811,00
Razem				5 125 275,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.866,01 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z 18 października 2018r. w sprawie zwiększenia dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę o kwotę 338,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o płatność zaliczkową 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.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 37.000,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 723.649,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24.120,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 37.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 608.000,00 zł w związku z analizą wykonania planu dochodów w III kwartale 2018 r.;

2) w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 115.649,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 24.120,00 zł, z tym że:

a) w związku ze złożonym wnioskiem o płatność zaliczkową w wynikającą z 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 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 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 9.933,00 zł;

b) w związku ze złożonym wnioskiem o płatność zaliczkową wynikającą z 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 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 105.716,00 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 24.120,00 zł.

4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 34.467,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 804-2-8/18 z 25 października 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z ponownym głosowaniem w wyborach na burmistrza w dniu 4 listopada 2018 r.

5. W dziale 800 - Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę o kwotę 774.967,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o płatność zaliczkową wynikającą z 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 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.

6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.991,00 zł, z tym że:

1) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2018 z 10 października zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

2) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2018 z 15 października 2018 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.225,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”.

7. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 334.203,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 297.000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z 22 października 2018 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

2) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR z 17 października 2018 r. zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 24/2018 z 19 października 2018 r. zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.203,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2018.KR z 17 października 2018 r. na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

II. Zmiany w planie wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.866,01 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z 18 października 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. W dziale 750 - Administracja publiczna, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł w związku z bieżącą realizacją zadań Urzędu.

3. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.467,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 804-2-8/18 z 25 października 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ponownym głosowaniem w wyborach na burmistrza w dniu 4 listopada 2018 r.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.732,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary.

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17.683,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 24/2018 z 19 października 2018 r.

6. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.991,00 zł, z tym że:

1) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2018 z 10 października zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym o kwotę 11.766,00 zł;

2) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2018 z 15 października 2018 r. zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” o kwotę 2.225,00 zł.

7. W dziale 855 – Rodzina, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 307.000,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 297.000,00 zł na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 25/2018 z 24 października 2018 r. w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z 22 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa

w wychowaniu dzieci;

2) w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł, z tym że:

a) w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR z 17 października 2018 r. zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin;

b) na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 24/2018 z 19 października 2018 r. zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

3) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.203,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2018.KR z 17 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 73.811,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Utworzenie Parku Rekreacji Rodzinnej w Kowarach” realizowanego zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00354-6935-UM0110662/17 zawartej z Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiemu a Miejskim Klubem Sportowym OLIMPIA Kowary. Celem utworzenia parku jest stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji rodzinnej z przestrzenią do wypoczynku i zabawy, przyjaznego dla przyrody i ogólnie dostępnego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kowary. Założeniem projektu jest rewitalizacja wartościowych historycznie miejsc oraz ochrona cennych terenów zielonych i przyrodniczych. W wyniku realizacji projektu powstanie w tym miejscu innowacyjny produkt rekreacyjny nawiązujący do historii miasta: tematyczny plac zabaw nawiązujący do tradycji górniczych i kowalskich, ławka – wóz kupiecki z koniem nawiązująca do legendy o herbie Kowar, tablice informujące o zabytkach i atrakcjach turystycznych miasta. Park ma być miejscem rekreacji i integracji rodzinnej, zachęcić do aktywnej formy spędzania wolnego czasu wszystkie grupy wiekowe (spacery, wędkarstwo, zabawy na placu zabaw, odpoczynek na ławkach, integracyjne spotkania przy ławostołach i w altanie).