

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 175.601,85 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 80.544.838,80 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 24.126.120,69 zł,

2) dochody bieżące 56.418.718,11 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 175.601,85 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 82.714.960,59 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 24.945.678,37 zł,

2) wydatki bieżące 57.769.282,22 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 r.

1. **§ 4 ust. 2** otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 382.629,40 zł;

b) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.715.992,39 zł;

c) spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 71.500,00 zł."

2. **§ 8 ust. 3** otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 85.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 140.000,00 zł."

§ 4. Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne w 2024 roku do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 397 492,00	27 932,00	14 425 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 905,00	27 932,00	130 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 905,00	27 932,00	130 837,00
852			Pomoc społeczna	3 325 250,11	136 139,85	3 461 389,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 881,00	12 005,00	410 886,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 005,00	12 005,00
	85295		Pozostała działalność	145 373,11	124 134,85	269 507,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 568,91	83 162,08	200 730,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 479,00	36 479,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 004,20	4 493,77	12 497,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 530,00	3 366,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	1 530,00	3 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 530,00	3 366,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 871 597,39	10 000,00	7 881 597,39
	92195		Pozostała działalność	3 969 854,70	10 000,00	3 979 854,70

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				80 369 236,95	175 601,85	80 544 838,80

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 527 059,11	10 000,00	10 537 059,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 984 424,11	10 000,00	9 994 424,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 964 497,98	10 000,00	7 974 497,98
750			Administracja publiczna	8 927 114,72	0,00	8 927 114,72
	75095		Pozostała działalność	446 095,72	0,00	446 095,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	400,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 645,00	-400,00	227 245,00
801			Oświata i wychowanie	19 491 220,06	-589,00	19 490 631,06
	80101		Szkoły podstawowe	9 269 449,00	1 884,96	9 271 333,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 013,00	-2 811,00	920 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 438,00	-406,00	83 032,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	419,56	419,56
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 465,40	1 465,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 952,00	16 604,00	76 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 245 120,00	-16 604,00	4 228 516,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 618,00	3 217,00	14 835,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 497,00	0,00	279 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 773,00	-118,00	37 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 801,00	-17,00	3 784,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,00	697,00	2 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 300,00	-697,00	206 603,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,00	135,00	451,00
	80104		Przedszkola	3 537 406,53	0,00	3 537 406,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 805,00	-435,00	395 370,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 232,00	-63,00	39 169,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 789,00	2 568,00	12 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 204,00	-2 568,00	1 285 636,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,00	498,00	2 395,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 246 451,00	0,00	1 246 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 676,00	-136,00	118 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 169,00	-20,00	11 149,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97,00	97,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 058,00	804,00	3 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 707,00	-804,00	454 903,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 417,00	-97,00	6 320,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156,00	200 156,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 889 883,00	0,00	2 889 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 104,00	-461,00	187 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 614,00	-67,00	17 547,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 768,00	2 725,00	14 493,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 582,00	-2 725,00	837 857,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 281,00	528,00	2 809,00
80195		Pozostała działalność	204 302,53	-2 473,96	201 828,57
	4300	Zakup usług pozostałych	41 763,53	-2 473,96	39 289,57
851		Ochrona zdrowia	375 000,00	55 000,00	430 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	55 000,00	404 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 510,00	-85 000,00	147 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	7 662 597,11	99 660,85	7 762 257,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 555 635,00	0,00	2 555 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	-4 210,00	25 490,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 210,00	11 110,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	723 561,00	12 005,00	735 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	10 000,00	297 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 310,00	1 760,00	52 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	245,00	2 965,00
	85295	Pozostała działalność	457 031,11	87 655,85	544 686,96
	3110	Świadczenia społeczne	157 875,61	85 904,54	243 780,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	0,00	42 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	0,00	7 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	0,00	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 257,50	1 751,31	188 008,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 468,37	1 530,00	11 998,37
	85395	Pozostała działalność	10 468,37	1 530,00	11 998,37
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	30,00	66,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 652 528,84	0,00	15 652 528,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 638 596,00	0,00	4 638 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 457 876,00	-500,00	4 457 376,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	7 066 353,84	0,00	7 066 353,84
	4306	Zakup usług pozostałych	170 147,00	-199,00	169 948,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	199,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 147 493,29	10 000,00	7 157 493,29
	92195	Pozostała działalność	1 462 422,00	10 000,00	1 472 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	9 927,02	46 527,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	72,98	72,98
926		Kultura fizyczna	551 932,48	0,00	551 932,48
	92695	Pozostała działalność	136 571,48	0,00	136 571,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	0,00	23 300,00
Razem:			82 539 358,74	175 601,85	82 714 960,59

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 485 063,39
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	71 500,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawami	905	1 715 992,39
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	697 571,00
Rozchody ogółem:			314 941,60
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	314 941,60

Strona 1 z 1

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 471 751,98	10 000,00	8 481 751,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 964 497,98	10 000,00	7 974 497,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 964 497,98	10 000,00	7 974 497,98
			Budowa bezpiecznych przejść i drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115856D i 115878D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach umowa 19/C/2023/G-51 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
			Koncepcja zagospodarowania terenu na działce nr 491 Kowary obręb 001 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt zagospodarowania działki nr 512/87 Kowary obręb 003 na potrzeby infrastruktury garażowej - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
			Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871D w ciągu ul. Gómiczej w Kowarach umowa 41/C/2023/G-52 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	464 623,00	0,00	464 623,00
			Przebudowa ulicy Bielarskiej w Kowarach umowa 54/A/2023/G-50 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 752 732,13	0,00	2 752 732,13
			Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 1158390 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	4 690 000,01	0,00	4 690 000,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 254,00	0,00	407 254,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 241,00	0,00	294 241,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	294 241,00	0,00	294 241,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 013,00	0,00	113 013,00

		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	113 013,00	0,00	113 013,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	400 000,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	876 799,00	0,00	876 799,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 799,00	0,00	876 799,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
		Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	17 300,00	0,00	17 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II	0,00	0,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 499,00	0,00	799 499,00
		Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	799 499,00	0,00	799 499,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Współfinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu karkonoskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu karkonoskiego	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	80 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ZSO - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby instalacji wirtualnej strzelnicy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rezerwa ZSO - Budowa przyłączy do nowopowstałych kontenerów	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	340 000,00	0,00	340 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad	980 000,00	0,00	980 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	0,00	200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	200 000,00	0,00	200 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	0,00	176 250,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	176 250,00	0,00	176 250,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	0,00	998 750,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	998 750,00	0,00	998 750,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	140 000,00	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Monitoring miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	758 850,00	0,00	758 850,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 850,00	0,00	743 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00

		Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiLad	12 300,00	0,00	12 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	731 550,00	0,00	731 550,00
		Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiLad	731 550,00	0,00	731 550,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa mieszkania wspomagane przy ul.Ogrodowej 37 m.1 w Kowarach	15 000,00	0,00	15 000,00
855		Rodzina	1 248 000,02	0,00	1 248 000,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 000,02	0,00	1 248 000,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	0,00	573 792,00
		Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”	573 792,00	0,00	573 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	0,00	674 208,02
		Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9 Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+”	674 208,02	0,00	674 208,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 250,00	0,00	4 991 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 897,00	0,00	1 332 897,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 161,00	0,00	929 161,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	929 161,00	0,00	929 161,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 875,00	0,00	356 875,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	356 875,00	0,00	356 875,00
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 857,00	0,00	33 857,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	33 857,00	0,00	33 857,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004,00	0,00	13 004,00

		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	13 004,00	0,00	13 004,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 221,58	0,00	383 221,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 221,58	0,00	383 221,58
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania	234 650,16	0,00	234 650,16
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej - wymiana zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
90095		Pozostała działalność	3 215 131,42	0,00	3 215 131,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,42	0,00	28 571,42
		Estetyczna metamorfoza słupów ogłoszeniowych na Kowarskiej Starówce - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 202,00	0,00	2 219 202,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	2 219 202,00	0,00	2 219 202,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 358,00	0,00	852 358,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	852 358,00	0,00	852 358,00
	6190	Dotacja celowa 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	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach - Stowarzyszenie Eurojedynka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	115 000,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 158 549,89	0,00	5 158 549,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 106,00	0,00	12 106,00

	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 106,00	0,00	12 106,00
		Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką - zaadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czechy - Polska Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.04.02/00/23_003/0000080	12 106,00	0,00	12 106,00
92116		Biblioteki	2 777 777,50	0,00	2 777 777,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,50	0,00	277 777,50
		Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiLad	277 777,50	0,00	277 777,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiLad	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 058,39	0,00	1 489 058,39
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 058,39	0,00	1 489 058,39
		Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3103/PolskiLad	28 339,20	0,00	28 339,20
		Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad	530 719,19	0,00	530 719,19
		Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rewitalizacja pokrycia helmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad	530 000,00	0,00	530 000,00
92195		Pozostała działalność	879 608,00	0,00	879 608,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 686,00	0,00	703 686,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	703 686,00	0,00	703 686,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,00	0,00	175 922,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	175 922,00	0,00	175 922,00
926		Kultura fizyczna	80 321,48	0,00	80 321,48
92601		Obiekty sportowe	51 750,00	0,00	51 750,00

	6190	Dotacja celowa 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	51 750,00	0,00	51 750,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	51 750,00	0,00	51 750,00
92695		Pozostała działalność	28 571,48	0,00	28 571,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,48	0,00	28 571,48
		Utworzenie siłowni zewnętrznej nw działce nr 83/10 Kowary obręb 0005 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,48	0,00	28 571,48
Razem			24 795 522,37	150 000,00	24 945 522,37

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 136.139,85 zł, z tym że:

1) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12.005,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.146.2024.MJ z 22 maja 2024 r. informującym o przyznaniu środków na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (MF043);

2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 36.479,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.147.2024.MJ z 22 maja 2024 r. informującym o przyznaniu środków przeznaczonych na realizację programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (MF044);

3) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 83.162,08 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z 26 kwietnia 2024 r. informującym o przyznaniu środków przeznaczonych na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (MF026);

4) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.493,77 zł przeznaczonych na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego dla gospodarstw domowych w oparciu o ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - transze 12/2023, 13/2023, 12/2024 oraz 12/2024 za styczeń i luty 2024 roku.

2. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.530,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZP-ZS.3122.61.2024.JS z 17 maja 2024 roku informującym o podziale środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w oparciu o umowę nr DS-R/105/2024 z 20 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Miastu Kowary pomocy finansowej na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą "Kowarscy Seniorzy zwiedzają mineralogiczną stolicę Polski".

4. W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Kowary zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 140.000,00 zł na budowę monitoringu miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsca incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 zł.

5. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27.932,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.932,00 zł zgodnie z pismem ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.g z 23 maja 2024 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki budżetowe w oparciu o złożone wnioski.

II. zmiany w planie przychodów budżetu w 2024 roku dotyczą:

1. W paragrafie 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z 2023 roku;

2. W paragrafie 950 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, zwiększenie o kwotę 697.571,00 zł.

3. W paragrafie 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych, zmniejszenie przychodów o kwotę 752.571,00 zł.