

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.614.915,93 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.064.091,17, w tym:

1) dochody majątkowe 18.437.733,42 zł,

2) dochody bieżące 56.626.357,75 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5.614.915,93 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 77.234.212,96 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 19.207.502,68 zł,

2) wydatki bieżące 58.026.710,28 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. 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
600			Transport i łączność	4 675 302,00	68 880,00	4 744 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 324 136,00	68 880,00	4 393 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 880,00	68 880,00
801			Oświata i wychowanie	3 202 495,30	-1 818 750,00	1 383 745,30
	80101		Szkoły podstawowe	981 639,00	-980 000,00	1 639,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 064 401,00	-838 750,00	225 651,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	160 000,00	160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	-998 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 461 389,96	4 591,34	3 465 981,30
	85295		Pozostała działalność	269 507,96	4 591,34	274 099,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 497,97	4 591,34	17 089,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 881 597,39	-3 869 637,27	4 011 960,12
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 397 409,69	-1 369 637,27	27 772,42

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 397 409,69	-1 369 637,27	27 772,42
Razem:				80 679 007,10	-5 614 915,93	75 064 091,17

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	10 537 059,11	68 880,00	10 605 939,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 994 424,11	68 880,00	10 063 304,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 974 497,98	68 880,00	8 043 377,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 024,93	89 881,23	930 906,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	511 200,00	89 881,23	601 081,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	89 881,23	189 881,23
758			Różne rozliczenia	699 383,81	-62 368,81	637 015,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	699 383,81	-62 368,81	637 015,00
		4810	Rezerwy	619 383,81	-22 368,81	597 015,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 570 186,36	-1 483 750,00	18 086 436,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 271 333,96	-951 250,00	8 320 083,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	28 750,00	388 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 575 406,53	75 000,00	3 650 406,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 100,00	75 000,00	237 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 364,00	-13 000,00	74 364,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 246 451,00	0,00	1 246 451,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593,00	156,00	749,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 156,00	-156,00	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 889 883,00	-607 500,00	2 282 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	191 250,00	367 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	-998 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 762 257,96	4 591,34	7 766 849,30
	85295		Pozostała działalność	544 686,96	4 591,34	549 278,30
		3110	Świadczenia społeczne	243 780,15	4 501,35	248 281,50
		4300	Zakup usług pozostałych	188 008,81	89,99	188 098,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 157 493,29	-4 232 149,69	2 925 343,60
	92116		Biblioteki	3 357 777,50	-2 771 430,50	586 347,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	-11 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,50	-260 430,50	17 347,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 058,39	-1 460 719,19	68 339,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 058,39	-1 460 719,19	28 339,20
Razem:				82 849 128,89	-5 614 915,93	77 234 212,96

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 481 751,98	68 880,00	8 550 631,98
	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	7 974 497,98	68 880,00	8 043 377,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 974 497,98	68 880,00	8 043 377,98
			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	10 000,00	0,00	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 obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej	0,00	68 880,00	68 880,00
			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	- 40 000,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ZSO - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby instalacji wirtualnej strzelnicy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Rezerwa ZSO - Budowa przyłączy do nowopowstałych kontenerów	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 715 000,00	- 1 545 750,00	1 169 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 340 000,00	- 951 250,00	388 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	28 750,00	388 750,00
		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	28 750,00	48 750,00
		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	- 980 000,00	0,00
		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	- 980 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	13 000,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	0,00	13 000,00	13 000,00
	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	- 607 500,00	567 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 250,00	191 250,00	367 500,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	176 250,00	191 250,00	367 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Strzelnica w powiecie 2024 - Utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	0,00	200 000,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	998 750,00	- 998 750,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	998 750,00	- 998 750,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	0,00	140 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Monitoring miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych	140 000,00	0,00	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 wspomaganego 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	- 4 221 149,69	937 400,20
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 Snieżką - zaadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czecho - 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	- 2 760 430,50	17 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,50	- 260 430,50	17 347,00
		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	277 777,50	- 260 430,50	17 347,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		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	- 2 500 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 058,39	- 1 460 719,19	28 339,20
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 489 058,39	- 1 460 719,19	28 339,20
		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	- 530 719,19	0,00
		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	- 400 000,00	0,00
		Rewitalizacja pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad	530 000,00	- 530 000,00	0,00
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 Czechoy - 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 Czechoy - 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			24 945 522,37	- 5 738 019,69	19 207 502,68

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku i których ostateczny termin minął o kwotę 68.880,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 68.880,00 zł na realizację zadania "Przebudowa obiektu mostowego z ciągu ulicy Dworcowej" w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89.881,23 zł - dotacja dla Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na częściowe pokrycie kosztów zarządu gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego w I półroczu 2024 roku.

3. W dziale 758 - Rezerwy ogólne i celowe:

1) rozwiązanie zgodnie z przeznaczeniem rezerwy inwestycyjnej w wysokości 40.000,00 zł - deklarowany wkład własny przy realizacji zadania Strzelnica w powiecie 2024 - Utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, zmiany w rozdziale 80120;

2) rozwiązanie pozostałej części rezerwy celowej w wysokości 22.368,81 zł utworzonej na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Z uwagi na brak współfinansowania projektu "Remont lokali romskich" zadanie to w 2024 roku nie będzie realizowane.

4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 980,000 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 980.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28.750,00 zł (zwiększenie deklarowanego wkładu własnego) w związku z realizacją zadania **Modernizacja budynku nr 1 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach** zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, NR Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad;

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola:

a) zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na "Automatyzację Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach" - zakup serwera oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 4/2024 z 6 czerwca 2024 roku;

b) zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na dotację dla gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień - dotacje za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Kowary o uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin ościennych o kwotę 75.000,00 zł;

3) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 156,00 zł, korekta błędnie zastosowanego paragrafu wydatków w Załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/14/24 Rady Miejskiej w Kowarach z 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok;

4) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące:

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,000 zł na zadanie Strzelnica w powiecie 2024 - Utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Rozstrzygnięcie konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2024" nr 1/2024/CWCR z 12 marca 2024 r. oraz otrzymana umowa o dofinansowanie nr 32/W/2024/3300028944;

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 998.750,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 998.750,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 191.250,00 zł (zwiększenie deklarowanego wkładu własnego) w związku z realizacją zadania **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach** zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, NR Edycja8/2023/3360/PolskiLad. Zmiana wyniku z planowanego harmonogramu realizacji zadania.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.591,34 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 w związku z sytuacją na rynku gazu - transze 14/2023 oraz 14/2024 za marzec 2024 roku.

6. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) w rozdziale 92116 - Biblioteki:

a) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.500.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.760.430,50 zł w związku z realizacją zadania **Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach - etap 1** zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład PROGRAMU INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH, NR Edycja8/2023/3373/PolskiLad. Zmiana wyniku z planowanego harmonogramu realizacji zadania;

b) zmniejszenie wydatków bieżących (deklarowanego wkładu własnego) o kwotę 11.000,00 zł, złożone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kowarach wnioski w programach "Partnerstwo dla książki" na rok 2024 oraz "Promocja czytelnictwa" nie uzyskały dofinansowania;

2) w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.369.637,27 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.460.719,19 zł na realizację zadań:

a) Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” w wysokości 530.719,19 zł – promesa wstępna Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad;

b) Rewitalizacja pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p. w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach w wysokości 530.000,00 zł – promesa wstępna Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad;

c) Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p. w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap I w wysokości 400.000,00 zł – promesa wstępna Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad .

Zmiana wyniku ze planowanego harmonogramu realizacji powyższych zadań.