

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 z późn.zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 48.778,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 76.251.580,99 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 18.288.230,04 zł,

2) dochody bieżące 57.963.350,95 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 48.778,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 78.421.702,78 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 19.054.214,33 zł,

2) wydatki bieżące 59.367.488,45 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 461,00	990,00	204 451,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 797,00	990,00	128 787,00
		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	127 797,00	990,00	128 787,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	-300,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	-300,00	1 000,00
		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	1 300,00	-300,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 684,35	35 000,00	2 126 684,35
	80101		Szkoły podstawowe	1 639,00	35 000,00	36 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	1 648,00	18 648,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	1 648,00	18 648,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 648,00	2 648,00
855			Rodzina	5 833 372,02	10 000,00	5 843 372,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	10 000,00	115 200,00

		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	104 700,00	10 000,00	114 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 031 040,12	1 440,00	4 032 480,12
	92195		Pozostała działalność	3 998 934,70	1 440,00	4 000 374,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 729,70	1 440,00	102 169,70
Razem:				76 202 802,99	48 778,00	76 251 580,99

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 906,16	-22 213,00	908 693,16
	70095		Pozostała działalność	79 217,13	-22 213,00	57 004,13
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	27 213,00	-22 213,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	9 006 035,42	2 213,00	9 008 248,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 827 238,00	0,00	7 827 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 903,00	-9 420,00	98 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 020,00	8 020,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	900,00	18 900,00
	75095		Pozostała działalność	459 907,42	2 213,00	462 120,42
		4430	Różne opłaty i składki	134 080,00	2 213,00	136 293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 461,00	990,00	204 451,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 797,00	990,00	128 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 399,44	990,00	17 389,44
752			Obrona narodowa	1 300,00	-300,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	-300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 450,00	20 000,00	1 359 450,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	601 838,00	-30 000,00	571 838,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	601 838,00	-30 000,00	571 838,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 841 142,37	65 000,00	18 906 142,37

80101		Szkoły podstawowe	8 323 583,96	35 000,00	8 358 583,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 540,00	-8 600,00	942 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 540,00	8 600,00	119 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	35 000,00	73 000,00
80104		Przedszkola	4 133 457,09	0,00	4 133 457,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 072,00	-4 375,00	281 697,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 867,86	-625,00	40 242,86
	4300	Zakup usług pozostałych	63 938,53	2 000,00	65 938,53
	4307	Zakup usług pozostałych	1 750,00	7 875,00	9 625,00
	4309	Zakup usług pozostałych	250,00	1 125,00	1 375,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 246 451,00	30 000,00	1 276 451,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 693,00	0,00	128 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	-2 410,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	4 210,00	33 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 836,00	-1 800,00	24 036,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 002 609,00	0,00	1 002 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	6 000,00	21 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 540,00	1 000,00	16 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	742 057,00	-7 000,00	735 057,00
80195		Pozostała działalność	379 907,02	0,00	379 907,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-10 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 433,65	10 600,00	30 033,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 788,00	1 648,00	758 436,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	1 648,00	24 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	1 648,00	22 648,00
855		Rodzina	7 554 991,02	10 000,00	7 564 991,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	10 000,00	115 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 700,00	10 000,00	114 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 078 388,60	1 440,00	3 079 828,60
	92195	Pozostała działalność	1 625 467,00	1 440,00	1 626 907,00

		4300	Zakup usług pozostałych	51 852,02	1 440,00	53 292,02
926			Kultura fizyczna	551 932,48	0,00	551 932,48
	92695		Pozostała działalność	136 571,48	0,00	136 571,48
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	-300,00	83 900,00
Razem:				78 372 924,78	48 778,00	78 421 702,78

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	7 956 609,65	0,00	7 956 609,65
	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	7 449 355,65	0,00	7 449 355,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 355,65	0,00	7 449 355,65
			Budowa bezpiecznych przejść i dróg 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	68 880,00	0,00	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	4 095 977,68	0,00	4 095 977,68
	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/PolskiLad	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 jednostek 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/PolskiLad	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 sprzętarki 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 sprzętarki 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	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ZSO - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby instalacji wirtualnej strzelnicy	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa ZSO - Budowa przyłączy do nowopowstałych kontenerów	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 285 250,00	30 000,00	1 315 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	392 250,00	0,00	392 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 750,00	0,00	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/PolskiLad	48 750,00	0,00	48 750,00
		Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	340 000,00	0,00	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Współfinansowanie zakupu zjadu linowego - tyrolka na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 500,00	0,00	3 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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/PolskiLad	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	125 500,00	0,00	125 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	0,00	6 017,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	6 017,00	0,00	6 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 983,00	0,00	43 983,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	43 983,00	0,00	43 983,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 688,00	0,00	54 688,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	54 688,00	0,00	54 688,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812,00	0,00	7 812,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	7 812,00	0,00	7 812,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	30 000,00	230 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	567 500,00	0,00	567 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	0,00	367 500,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad	367 500,00	0,00	367 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Strzelnica w powiecie 2024 - Utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Monitoring miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Monitoring miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	1 071 583,98	0,00	1 071 583,98
	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 jednostek 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	327 733,98	0,00	327 733,98

		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 657,09	0,00	225 657,09
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	225 657,09	0,00	225 657,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 076,89	0,00	87 076,89
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	87 076,89	0,00	87 076,89
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	5 003 250,00	0,00	5 003 250,00
	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	72 000,00	0,00	72 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	72 000,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	72 000,00	0,00	72 000,00
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	937 400,20	0,00	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 Śnieżką - zaadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czechi - Polska Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.04.02/00/23_003/0000080	12 106,00	0,00	12 106,00

92116		Biblioteki	17 347,00	0,00	17 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347,00	0,00	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	17 347,00	0,00	17 347,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 339,20	0,00	28 339,20
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 339,20	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			19 054 214,33	0,00	19 054 214,33

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 990,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG.804.25.2024 z 6 września 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do Archiwum Państwowego.

2. W dziale 752 - Obrona narodowa, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2024.AG z 17 września 2024 r. Środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.28.2024 z 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej Nr 3 w kowarach (MF080);

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 9.000,00 zł w związku z realizacją projektu Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01-IZ-00-0042/23-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2026;

3) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w związku z realizacją zadania "Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia w Kowarach" w ramach programu Fundusz Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 - koszt niekwalifikowalny (środki z rezerwy celowej, zmniejszenie w rozdziale 75818).

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.648,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.2024 z 29 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 (MF083).

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.301.2024.MJ z 17 września 2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (MF074).

6. W związku z otrzymaną darowizną na zadania własne Gminy dofinansowanie zadania "Kowarscy seniorzy zwiedzają miasto partnerskie - Kamień Pomorski" zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.440,00 zł.

7. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski i podległe jednostki organizacyjne.