

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. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 451.579,12 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.907.155,23 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 16.664.609,61 zł,

2) dochody bieżące 62.242.545,62 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 451.579,12 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 51.077.277,02 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 18.367.081,58 zł,

2) wydatki bieżące 62.710.195,44 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	4 199 742,67	348 544,59	4 548 287,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 798 576,67	348 545,54	4 147 122,21
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 132,00	-75 862,50	36 269,50
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 788,00	-13 387,50	6 400,50
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	372 126,21	372 126,21
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 669,33	65 669,33
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	351 166,00	-0,95	351 165,05
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 241,00	-0,70	294 240,30
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 925,00	-0,25	51 924,75

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 323 999,98	-1 486 214,58	2 837 785,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 999,98	-1 486 214,58	2 817 785,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876 999,98	-1 486 214,58	2 390 785,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 440 143,00	444 958,00	24 885 101,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 319 688,00	-723 750,00	7 595 938,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 050 000,00	-723 750,00	7 326 250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 917 443,00	1 168 708,00	12 086 151,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 296 633,00	1 168 708,00	11 465 341,00
758			Różne rozliczenia	14 593 410,00	331 292,00	14 924 702,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 292,00	331 292,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	331 292,00	331 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 474 786,59	-2 544,88	10 472 241,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 144 352,00	-87 372,37	1 056 979,63
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	963 018,00	-72 470,87	890 547,13
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 945,00	-14 901,50	155 043,50
	90095		Pozostała działalność	4 238 953,00	84 827,49	4 323 780,49
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 269,00	492 125,37	1 858 394,37
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 534,00	80 530,19	330 064,19

		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 219 202,00	-414 653,52	1 804 548,48
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 624,00	-73 174,55	318 449,45
926			Kultura fizyczna	96 019,00	-87 614,25	8 404,75
	92601		Obiekty sportowe	92 319,00	-87 614,25	4 704,75
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 471,00	-74 471,96	3 999,04
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 848,00	-13 142,29	705,71
Razem:				79 358 734,35	-451 579,12	78 907 155,23

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	10 155 499,78	-695 001,00	9 460 498,78
	60016		Drogi publiczne gminne	9 454 864,78	-695 000,00	8 759 864,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 355,65	-695 000,00	6 754 355,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	412 254,00	-1,00	412 253,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 241,00	-0,70	294 240,30
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 013,00	-0,30	113 012,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 693,16	184 729,00	1 083 422,16
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 081,23	184 729,00	785 810,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	189 881,23	184 729,00	374 610,23
750			Administracja publiczna	9 138 017,94	2 000,00	9 140 017,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 000,00	0,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-400,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	400,00	36 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 910 882,93	2 000,00	7 912 882,93
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 100,00	0,00	89 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-800,00	75 700,00
	75095		Pozostała działalność	514 245,01	0,00	514 245,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,50	-1 500,00	6 652,50
		4300	Zakup usług pozostałych	272 992,50	1 500,00	274 492,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 767,00	0,00	1 361 767,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 500,00	331,00	304 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	331,00	4 831,00
	75495		Pozostała działalność	23 300,00	-331,00	22 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-331,00	1 469,00

801			Oświata i wychowanie	18 995 976,30	21 860,00	19 017 836,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 340 253,96	-25 450,00	8 314 803,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 750,00	-25 450,00	74 300,00
	80104		Przedszkola	4 212 271,09	47 310,00	4 259 581,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 181,00	47 310,00	401 491,00
855			Rodzina	8 204 363,02	-36 400,00	8 167 963,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 344 000,02	-36 400,00	1 307 600,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	-36 400,00	59 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 921 888,39	46 191,94	15 968 080,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 722 933,54	-2,00	1 722 931,54
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 161,00	-0,72	929 160,28
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 875,00	-0,28	356 874,72
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 857,00	-0,65	33 856,35
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004,00	-0,35	13 003,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 392,01	0,00	899 392,01
		4270	Zakup usług remontowych	106 790,43	1 000,00	107 790,43
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	-1 000,00	23 380,00
	90095		Pozostała działalność	7 107 613,84	46 193,94	7 153 807,78
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 364,00	-0,28	31 363,72
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047,00	-0,73	12 046,27
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	-0,13	5 309,87
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	-0,56	2 039,44
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	-107,35	660,65
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	-42,26	253,74
		4275	Zakup usług remontowych	912 769,00	-0,96	912 768,04
		4276	Zakup usług remontowych	350 580,00	-1,28	350 578,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808 011,42	74 000,00	1 882 011,42
		4305	Zakup usług pozostałych	416 058,00	-29 514,60	386 543,40
		4306	Zakup usług pozostałych	169 948,00	1 863,33	171 811,33
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	-0,49	198,51
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 202,00	-0,43	2 219 201,57
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 358,00	-0,32	852 357,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 065 138,60	-707,06	3 064 431,54
	92116		Biblioteki	586 347,00	3 871,00	590 218,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347,00	3 871,00	21 218,00
92195		Pozostała działalność	1 652 217,00	-4 578,06	1 647 638,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 658,00	-250,48	14 407,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,00	-62,13	3 601,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	-42,81	2 439,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	-10,20	609,80
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	-6,02	352,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-1,75	88,25
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,00	-78,05	2 579,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	-19,01	644,99
	4220	Zakup środków żywności	2 047,00	500,00	2 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 040,02	0,00	55 040,02
	4308	Zakup usług pozostałych	486 846,00	-3 863,86	482 982,14
	4309	Zakup usług pozostałych	120 881,00	-301,22	120 579,78
	4438	Różne opłaty i składki	480,00	-89,82	390,18
	4439	Różne opłaty i składki	120,00	-22,44	97,56
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	-220,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	-55,00	0,00
	4959	Różnice kursowe	200,00	-55,27	144,73
926		Kultura fizyczna	551 932,48	25 748,00	577 680,48
	92601	Obiekty sportowe	160 361,00	-2,00	160 359,00
	4275	Zakup usług remontowych	78 471,00	-0,99	78 470,01
	4276	Zakup usług remontowych	30 140,00	-1,01	30 138,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	25 750,00	280 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 750,00	25 750,00
Razem:			81 528 856,14	-451 579,12	81 077 277,02

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	- 695 000,30	7 261 609,35
	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	- 695 000,00	6 754 355,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 449 355,65	- 695 000,00	6 754 355,65
			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	- 695 000,00	3 400 977,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 254,00	- 0,30	407 253,70
		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	- 0,30	113 012,70

		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	- 0,30	113 012,70
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 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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	10 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 250,00	0,00	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/PolskiŁad	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/PolskiŁad	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	230 000,00	0,00	230 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	30 000,00	0,00	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	5 007 250,00	- 2,75	5 007 247,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 897,00	- 2,00	1 332 895,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 161,00	- 0,72	929 160,28
			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	- 0,72	929 160,28
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 875,00	- 0,28	356 874,72
			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	- 0,28	356 874,72
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 857,00	- 0,65	33 856,35
			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	- 0,65	33 856,35
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004,00	- 0,35	13 003,65
			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	- 0,35	13 003,65

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00	0,00	76 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	76 000,00	0,00	76 000,00
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	- 0,75	3 215 130,67
	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	- 0,43	2 219 201,57
		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	- 0,43	2 219 201,57
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 358,00	- 0,32	852 357,68
		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	- 0,32	852 357,68
	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	3 871,00	941 271,20
	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	3 871,00	21 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347,00	3 871,00	21 218,00
		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	3 871,00	21 218,00
	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			19 058 214,33	- 691 132,05	18 367 082,28

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.486.214,58 zł w wyniku analizy wykonania planu sprzedaży nieruchomości.

2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

1) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 723.750,00 zł w oparciu o wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej podatku od nieruchomości jednego z podatników podatku na terenie Gminy;

2) w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.168.708,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z 3 grudnia 2024 r. przyznającym dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 331.292,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z 3 grudnia 2024 r. przyznającym dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

4. W ramach projektu "Zielono-niebieskie Kowary" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” w związku z końcowym rozliczeniem zadania, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 137.405,85 zł i zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 395.791,31 zł w oparciu o złożone i rozliczone w 2024 r. wnioski o płatność oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3,75 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.807,31 zł w oparciu o faktycznie poniesione wydatki.

5. W ramach projektu "Stragany lokalnych produktów czesko-polskiego pogranicza" Nr projektu N.007.04.0053, Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czecho-Polska 2021-2027 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.078,06 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania w oparciu o faktycznie poniesione wydatki.

6. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

1) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 115839D w Kowarach o kwotę 695.000,00 zł środków własnych w oparciu o faktycznie poniesione wydatki na realizację zadania;

2) w rozdziale 92116- Biblioteki, zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących zadania „Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – I etap” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa Nr Edycja8/2023/3373/PolskiLad o kwotę 3.871,00 zł w zakresie środków własnych.

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