

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 1.173.238,79 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 77.169.659,23 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 15.293.336,30 zł,

2) dochody bieżące 61.876.322,93 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 1.173.238,79 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.339.781,02 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 16.788.214,81 zł,

2) wydatki bieżące 62.551.566,21 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	4 536 307,26	-681 112,14	3 855 195,12
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 142,21	-681 112,14	3 457 030,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 583,00	-1 516,60	6 066,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 397 977,67	-679 595,54	2 718 382,13
750			Administracja publiczna	1 479 753,33	-51 982,27	1 427 771,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 142 987,74	-52 001,26	1 090 986,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,93	-52 001,26	27 999,67
	75095		Pozostała działalność	14 626,59	18,99	14 645,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 681,59	18,99	2 700,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 879 624,00	-25 026,00	24 854 598,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685 951,00	-25 026,00	7 660 925,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	-25 026,00	4 974,00
758			Różne rozliczenia	14 956 733,00	-21,00	14 956 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41,00	-21,00	20,00
		1510	Różnice kursowe	21,00	-21,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 445 942,25	3 077,00	6 449 019,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 729 766,60	3 077,00	1 732 843,60

		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	1 729 766,60	-11 380,60	1 718 386,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 457,60	14 457,60
855			Rodzina	6 451 346,02	-452 382,38	5 998 963,64
	85504		Wspieranie rodziny	13 156,00	39 294,64	52 450,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 294,64	39 294,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 732,02	-491 677,02	81 055,00
		6257	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	473 792,00	-444 092,00	29 700,00
		6259	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	54 416,02	-47 585,02	6 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 476 066,71	34 208,00	10 510 274,71
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00	34 208,00	204 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 208,00	34 208,00
Razem:				78 342 898,02	-1 173 238,79	77 169 659,23

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	9 356 272,93	-2 000,00	9 354 272,93
	60016		Drogi publiczne gminne	8 758 638,93	-2 000,00	8 756 638,93
		4300	Zakup usług pozostałych	82 178,00	-2 000,00	80 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 598,93	11 100,00	1 168 698,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	859 987,00	11 100,00	871 087,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	11 100,00	411 100,00
750			Administracja publiczna	9 067 107,76	35 018,99	9 102 126,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 854 952,81	35 000,00	7 889 952,81
		4260	Zakup energii	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	15 000,00	547 000,00
	75095		Pozostała działalność	514 264,95	18,99	514 283,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	501,38	18,99	520,37
801			Oświata i wychowanie	18 705 091,30	0,00	18 705 091,30
	80104		Przedszkola	4 201 104,09	0,00	4 201 104,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00	158,00	6 175,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 688,00	-158,00	54 530,00
	80195		Pozostała działalność	371 466,90	0,00	371 466,90
		4307	Zakup usług pozostałych	173 193,00	-5 894,63	167 298,37
		4309	Zakup usług pozostałych	24 741,37	5 894,63	30 636,00
852			Pomoc społeczna	10 424 992,36	3 077,00	10 428 069,36
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 729 766,60	3 077,00	1 732 843,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 077,00	3 077,00
	85295		Pozostała działalność	1 184 228,06	0,00	1 184 228,06
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	778,00	6 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 718,17	-778,00	190 940,17
855			Rodzina	8 297 163,02	-1 172 174,38	7 124 988,64

	85504		Wspieranie rodziny	173 003,00	39 294,64	212 297,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 156,07	32 836,00	167 992,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 981,26	5 655,00	28 636,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,67	803,64	2 702,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 600,02	-1 211 469,02	96 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	-544 092,00	29 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	-667 377,02	6 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 025 059,07	34 208,00	16 059 267,07
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	335 100,00	34 208,00	369 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 100,00	34 208,00	369 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 064 431,54	-82 468,40	2 981 963,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 235,40	-17 935,40	780 300,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 629,40	-17 049,40	49 580,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 106,00	-886,00	11 220,00
	92116		Biblioteki	590 218,00	-64 533,00	525 685,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 000,00	-64 533,00	479 467,00
Razem:				80 513 019,81	-1 173 238,79	79 339 781,02

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	7 160 383,50	- 0,70	7 160 382,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 753 129,80	0,00	6 753 129,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753 129,80	0,00	6 753 129,80
			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	27 060,00	0,00	27 060,00
			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	27 060,00	0,00	27 060,00
			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	3 402 774,67	0,00	3 402 774,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 253,70	- 0,70	407 253,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 241,00	- 0,70	294 240,30
			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	- 0,70	294 240,30
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 012,70	0,00	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	113 012,70	0,00	113 012,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	11 100,00	411 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	11 100,00	411 100,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	11 100,00	411 100,00
		Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	400 000,00	11 100,00	411 100,00
750		Administracja publiczna	816 799,00	0,00	816 799,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	816 799,00	0,00	816 799,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 115 250,00	0,00	1 115 250,00
	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	158,00	6 175,00
		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	158,00	6 175,00
	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	- 158,00	54 530,00
		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	- 158,00	54 530,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00

	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	0,00	0,00	0,00
		Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	0,00	0,00	0,00
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	1 056 583,98	0,00	1 056 583,98
	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	312 733,98	0,00	312 733,98

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa mieszkania wspomaganego przy ul.Ogrodowej 37 m.1 w Kowarach	0,00	0,00	0,00
		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	- 1 211 469,02	36 531,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 000,02	- 1 211 469,02	36 531,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	- 544 092,00	29 700,00
			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	- 544 092,00	29 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	- 667 377,02	6 831,00
			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+”	674 208,02	- 667 377,02	6 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 432,83	0,00	5 006 432,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 895,00	0,00	1 332 895,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 160,28	0,00	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	929 160,28	0,00	929 160,28
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 874,72	0,00	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	356 874,72	0,00	356 874,72
		6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 856,35	0,00	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	33 856,35	0,00	33 856,35
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 003,65	0,00	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	13 003,65	0,00	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	382 407,16	0,00	382 407,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 407,16	0,00	382 407,16
		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	27 757,00	0,00	27 757,00
90095		Pozostała działalność	3 215 130,67	0,00	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	2 219 201,57	0,00	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	2 219 201,57	0,00	2 219 201,57
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 357,68	0,00	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	852 357,68	0,00	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	941 271,20	- 886,00	940 385,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 106,00	- 886,00	11 220,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 106,00	- 886,00	11 220,00
		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	- 886,00	11 220,00

92116		Biblioteki	21 218,00	0,00	21 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 218,00	0,00	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	21 218,00	0,00	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 Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	703 686,00	0,00	703 686,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,00	0,00	175 922,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	175 922,00	0,00	175 922,00
926		Kultura fizyczna	79 750,00	0,00	79 750,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Utworzenie siłowni zewnętrznej nw działce nr 83/10 Kowary obręb 0005 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem			17 989 470,53	- 1 201 255,72	16 788 214,81

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 679.595,54 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 1.516,60 zł i wydatków bieżących o kwotę w związku z realizacją zadania dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 115839D w Kowarach.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego - projekt przebudowy mieszkania na cele mieszkania wspomagane.

3. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18,99 zł z tytułu utworzenia profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14.457,60 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 14.457,60 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.663.2024.AB1 z 17 grudnia 2024 r. przyznającym środki na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł dla pracowników MOPS przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi (MF290) - korekta zadania własne;

2) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.077 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.664.2024.MS z 17 grudnia 2024 r. przyznającym środki na pokrycie kosztów zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF289) - zadania zlecone.

5. W dziale 855 - Rodzina, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 39.294,64 zł w oparciu o umowę Nr 12/AS/2024 zawartą przez Gminę 13 grudnia 2024 r. z Wojewodą Dolnośląskim wraz z aneksem Nr 1 z 24 grudnia 2024 r. na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 34.208,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.687.2024.SR z 24 grudnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi w Gminie (MF309).

7. W ramach projektu "Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9", dofinansowanego przez Unię Europejską – NEXTGenerationEU w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 491.677,02 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.211.469,02 zł - budowa żłobka rozpocznie się w 2025 roku.

8. W ramach projektu "Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką" dofinansowanego ze środków Interreg Czecha Polska 2021-2027 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 886,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 17.049,40 zł - przesunięcie realizacji niektórych zadań na lata następne.

9. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz podległe jednostki budżetowe.