

**UCHWAŁA NR / 25
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 151.203,97 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 77.419.985,08 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 17.784.063,06 zł,

2) dochody bieżące 59.635.922,02 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2025 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 508.336,40 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 78.375.234,59 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 17.300.505,29 zł,

2) wydatki bieżące 61.074.729,30 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIII/59/24 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2024 r. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 955.249,51 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z tytułu:

a) środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 955.249,51 zł."

§ 4. Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku do Uchwały Nr XIII/59/24 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne w 2025 roku do Uchwały Nr XIII/59/24 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowarach

Tadeusz Cwynar

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /25
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	359 427,00	113,97	359 540,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	113,97	113,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	113,97	113,97
758			Różne rozliczenia	2 303 056,16	33 169,00	2 336 225,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 303 056,16	-2 303 056,16	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 335 437,16	-1 335 437,16	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 619,00	-967 619,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 169,00	33 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 169,00	33 169,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	967 619,00	967 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	967 619,00	967 619,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 335 437,16	1 335 437,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 335 437,16	1 335 437,16
852			Pomoc społeczna	3 980 415,69	114 167,00	4 094 582,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 200,00	1 827,00	305 027,00
		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	0,00	1 827,00	1 827,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 340,00	112 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00

		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	0,00	102 340,00	102 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 865,16	3 754,00	5 515 619,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16	3 754,00	238 404,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234 650,16	3 754,00	238 404,16
Razem:				77 268 781,11	151 203,97	77 419 985,08

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 440 837,05	0,00	3 440 837,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 552,63	-1,00	2 204 551,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1,00	24 999,00
	60095		Pozostała działalność	41 284,42	1,00	41 285,42
		4307	Zakup usług pozostałych	28 898,80	1,00	28 899,80
750			Administracja publiczna	9 589 053,35	33 282,97	9 622 336,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	0,00	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 000,00	14 336,00	268 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-14 336,00	15 664,00
	75095		Pozostała działalność	1 207 064,35	33 282,97	1 240 347,32
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	33 169,00	116 169,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,97	113,97
801			Oświata i wychowanie	21 931 333,57	-5 000,00	21 926 333,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 582 553,97	0,00	9 582 553,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 562,00	-3 162,00	936 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 478,00	-457,00	87 021,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 673,00	18 673,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 488 921,00	-18 673,00	4 470 248,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 619,00	3 619,00
	80104		Przedszkola	4 866 833,35	0,00	4 866 833,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 580,00	-539,00	425 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 140,00	-78,00	44 062,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 185,00	3 185,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 474 550,00	-3 185,00	1 471 365,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	617,00	617,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 243 940,00	-5 000,00	1 238 940,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	600,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 970,00	-154,00	128 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00	-22,00	10 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	-5 600,00	79 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	910,00	910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 640,00	-910,00	414 730,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 761 406,65	0,00	2 761 406,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 009,00	-849,00	220 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	-123,00	25 377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	91 857,00	-3 600,00	88 257,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 017,00	5 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 385,00	-5 017,00	875 368,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	972,00	972,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 268,00	0,00	171 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 260,00	29 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 268,00	-29 260,00	142 008,00
852		Pomoc społeczna	8 679 396,92	114 167,00	8 793 563,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 899 110,00	1 827,00	1 900 937,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	27,00	128 027,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 340,00	112 340,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 340,00	102 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 091 675,85	283 786,43	11 375 462,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	-77 100,00	552 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-77 100,00	522 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 650,16	3 754,00	887 404,16
	4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	3 754,00	217 754,00

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	357 132,43	357 132,43
		4275	Zakup usług remontowych	0,00	98 409,33	98 409,33
		4276	Zakup usług remontowych	0,00	17 366,35	17 366,35
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	205 153,23	205 153,23
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	36 203,52	36 203,52
	90095		Pozostała działalność	2 850 069,69	0,00	2 850 069,69
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-12 300,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 786,00	12 300,00	1 873 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 366 059,61	42 100,00	9 408 159,61
	92116		Biblioteki	4 106 376,60	19 600,00	4 125 976,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 221,60	19 600,00	1 007 821,60
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 100,00	22 500,00	110 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	22 500,00	110 600,00
926			Kultura fizyczna	401 500,00	40 000,00	441 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				77 866 898,19	508 336,40	78 375 234,59

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 268 801,51
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	386 141,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 636,82
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 802 322,46
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	71 700,63
Rozchody ogółem:			1 313 552,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	313 552,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Strona 1 z 1

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /25
 Rady Miejskiej w Kowarach
 z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 311,63	0,00	1 943 311,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	0,00	635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary	335 000,00	0,00	335 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 308 311,63	0,00	1 308 311,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 320,00	0,00	526 320,00
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	103 320,00	0,00	103 320,00
			Wykonanie łącznika pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Wojaks Polskiego na działkach nr 92/1, 102, 101/11, 472 w Kowarach obręb 0002	123 000,00	0,00	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 854,18	0,00	412 854,18
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz	412 854,18	0,00	412 854,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 137,45	0,00	369 137,45
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz	176 937,45	0,00	176 937,45
			Przystanek Kowary - Intermodalne Centrum Przystankowo - Przesiadkowe	192 200,00	0,00	192 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 8	120 000,00	0,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 024 523,99	0,00	1 024 523,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	0,00	141 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	91 000,00	0,00	91 000,00
75095		Pozostała działalność	883 523,99	0,00	883 523,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 033,00	0,00	61 033,00
		Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	61 033,00	0,00	61 033,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 195,00	0,00	17 195,00
		Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	17 195,00	0,00	17 195,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 292,99	0,00	628 292,99
		Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	628 292,99	0,00	628 292,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 003,00	0,00	177 003,00
		Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024	177 003,00	0,00	177 003,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025 rok	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 208 651,62	- 29 260,00	3 179 391,62
	80101	Szkoły podstawowe	1 295 647,97	0,00	1 295 647,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 647,97	0,00	315 647,97
		Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad	8 347,97	0,00	8 347,97
		Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	307 300,00	0,00	307 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiLad	980 000,00	0,00	980 000,00
	80104	Przedszkola	539 000,00	0,00	539 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 625,00	0,00	471 625,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	471 625,00	0,00	471 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 375,00	0,00	67 375,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	67 375,00	0,00	67 375,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	200 000,00	0,00	200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 002 735,65	0,00	1 002 735,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 405,65	0,00	25 405,65
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad	25 405,65	0,00	25 405,65
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	977 330,00	0,00	977 330,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiLad	977 330,00	0,00	977 330,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171 268,00	- 29 260,00	142 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 268,00	- 29 260,00	142 008,00
		Usuwanie szkód powodziowych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - prace budowlane	171 268,00	- 29 260,00	142 008,00
852		Pomoc społeczna	312 730,78	0,00	312 730,78
	85295	Pozostała działalność	312 730,78	0,00	312 730,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 845,73	0,00	150 845,73
		Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	150 845,73	0,00	150 845,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 885,05	0,00	161 885,05
		Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	161 885,05	0,00	161 885,05
855		Rodzina	1 211 469,02	0,00	1 211 469,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 469,02	0,00	1 211 469,02
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 748,00	0,00	790 748,00
		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+”	790 748,00	0,00	790 748,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 721,02	0,00	420 721,02
		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+”	420 721,02	0,00	420 721,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 841,46	0,00	1 840 841,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 500,00	0,00	886 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	886 500,00	0,00	886 500,00
		Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gmi	836 500,00	0,00	836 500,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16	0,00	234 650,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 650,16	0,00	234 650,16
		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
	90095	Pozostała działalność	719 691,30	0,00	719 691,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 691,30	0,00	719 691,30
		Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	719 691,30	0,00	719 691,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 386 136,79	42 100,00	7 428 236,79
	92116	Biblioteki	3 488 221,60	19 600,00	3 507 821,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 221,60	19 600,00	1 007 821,60
		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/PolskiŁad	988 221,60	19 600,00	1 007 821,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 719,19	0,00	1 460 719,19

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 719,19	0,00	1 460 719,19
		Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad	530 719,19	0,00	530 719,19
		Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rewitalizacja pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad	530 000,00	0,00	530 000,00
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 100,00	22 500,00	110 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	22 500,00	110 600,00
		Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP	88 100,00	22 500,00	110 600,00
92195		Pozostała działalność	2 349 096,00	0,00	2 349 096,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 677,00	0,00	717 677,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	717 677,00	0,00	717 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 419,00	0,00	179 419,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	179 419,00	0,00	179 419,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 400,00	0,00	1 016 400,00
		Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	1 016 400,00	0,00	1 016 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 600,00	0,00	435 600,00
		Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	435 600,00	0,00	435 600,00
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem			17 247 665,29	52 840,00	17 300 505,29

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 758 - Różne rozliczenia, przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej należnych dochodów gminy z tytułu subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.827,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.1.2025.MS z 15 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie w I kwartale 2025 r. wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

2) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

a) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących łącznie o kwotę 102.340,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego:

- Nr FB-BP.3111.15.2025.MS z 21 stycznia 2025 r. przyznającym środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF008) - zwiększenie o kwotę 42.340,00 zł;

- Nr FB-BP.3111.45.2025.MS z 27 stycznia 2025 r. przyznającym środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF009) - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł;

- Nr FB-BP.3111.49.2025.MS z 28 stycznia 2025 r. przyznającym środki na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (MF011) - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;

b) zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

3. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.753,28 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego za uszkodzone elementy oświetlenia ulicznego z przeznaczeniem na ich naprawę.

4. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 113,97 zł otrzymanych tytułem realizacji zadania - nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.169,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.169,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2025.g z 28 stycznia 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych:

1) w rozdziale 80178 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących zadania "Usuwanie szkód powodziowych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - prace budowlane" o kwotę 29.260,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 Kowarach Nr 1/2025 z 15 stycznia 2025 r.;

2) w rozdziale 92116 - Biblioteki, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.600,00 zł dotyczących zadania Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap I Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad;

3) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22.500,00 zł w zakresie realizacji zadania "Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP";

4) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach" w związku z uzyskaniem z budżetu państwa dofinansowania na zadania związane z budową obiektu sportowego w ramach Programu

OLIMPIA - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich".

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 357.132,43 zł na realizację zadania "Zielono-niebieskie Kowary" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Klimat z przeznaczeniem na odtworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi z września 2024 roku (środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w grudniu 2024 roku).

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

II. Zwiększenie o kwotę 357.132,43 zł w planie przychodów i rozchodów w § 906 - Przychody ze środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą dodatkowych środków pozyskanych na realizację zadania "Zielono-niebieskie Kowary" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, obszar programowy: Klimat z przeznaczeniem na odtworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi z września 2024 roku (środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w grudniu 2024 roku).