

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

z dnia 27 marca 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 2.141.299,69 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 80.158.332,12 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 20.442.770,55 zł,

2) dochody bieżące 59.715.561,57 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 4.576.582,93 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83.548.864,87 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 21.496.498,55 zł,

2) wydatki bieżące 62.052.366,32 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 3.390.532,75 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 2.435.283,24 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.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	671 806,68	2 319 631,90	2 991 438,58
	60016		Drogi publiczne gminne	639 604,05	2 319 631,90	2 959 235,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 316 631,90	2 316 631,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 052 000,00	30 000,00	3 082 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	359 674,52	16,50	359 691,02
	75095		Pozostała działalność	247,52	16,50	264,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247,52	16,50	264,02
758			Różne rozliczenia	2 369 660,16	144 327,00	2 513 987,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 604,00	29 470,00	96 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 604,00	29 470,00	96 074,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 335 437,16	114 857,00	1 450 294,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 335 437,16	114 857,00	1 450 294,16
801			Oświata i wychowanie	3 169 564,20	-701 074,99	2 468 489,21
	80104		Przedszkola	903 333,60	-624 913,39	278 420,21

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	2057	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	184 531,60	-83 934,42	100 597,18
	2059	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	26 350,00	-11 978,97	14 371,03
	6257	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	471 625,00	-471 625,00	0,00
	6259	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	67 375,00	-67 375,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	76 161,60	-76 161,60	0,00
	2057	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	66 641,00	-66 641,00	0,00
	2059	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	9 520,60	-9 520,60	0,00
852		Pomoc społeczna	4 596 902,69	-900 260,54	3 696 642,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	39 593,33	39 593,33
	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	39 593,33	39 593,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 100,00	23 928,00	188 028,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 100,00	23 928,00	186 028,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 752,00	70 704,00	233 456,00

	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	152 752,00	70 704,00	223 456,00
85295		Pozostała działalność	1 259 926,69	-1 034 485,87	225 440,82
	2057	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	666 018,41	-520 648,33	145 370,08
	2059	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	290 870,74	-238 941,58	51 929,16
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	141,58	141,58
	6257	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	150 845,73	-150 845,73	0,00
	6259	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	124 191,81	-124 191,81	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	85478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	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	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 619,16	1 244 659,82	6 760 278,98
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 244 659,82	1 245 659,82
	2057	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	0,00	88 546,69	88 546,69

		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	0,00	1 156 113,13	1 156 113,13
Razem:				78 017 032,43	2 141 299,69	80 158 332,12

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 440 837,05	2 319 631,90	5 760 468,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 551,63	2 319 631,90	4 524 183,53
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 320,00	2 316 631,90	2 842 951,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 700,00	35 294,12	1 109 994,12
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	35 294,12	55 294,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 930,12	5 930,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,16	858,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 239,00	28 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	266,84	18 266,84
750			Administracja publiczna	9 622 469,87	12 168,50	9 634 638,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 633 212,00	-25 946,00	7 607 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 872 000,00	56 722,00	4 928 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 568,00	-56 722,00	316 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-25 946,00	65 054,00
	75095		Pozostała działalność	1 240 480,87	38 114,50	1 278 595,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 879,36	3 814,00	42 693,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 946,00	33 946,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,52	16,50	264,02
		4580	Pozostałe odsetki	54,00	8 338,00	8 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 134,00	11 497,00	1 426 631,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	1 058 634,00	-3 503,00	1 055 131,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	-1 218,00	40 782,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 664,00	-2 285,00	21 379,00
758			Różne rozliczenia	1 270 467,00	-7 058,83	1 263 408,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 270 467,00	-7 058,83	1 263 408,17
		4810	Rezerwy	1 070 467,00	-7 058,83	1 063 408,17
801			Oświata i wychowanie	21 959 768,57	401 556,11	22 361 324,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 582 553,97	-691,00	9 581 862,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 170,00	108,00	68 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 037,00	-2 948,00	930 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 535,00	-427,00	86 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 900,00	-54,00	350 846,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 875,00	-3 636,00	296 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	54,00	4 054,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 536,00	17 413,00	55 949,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 450 385,00	-17 413,00	4 432 972,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 800,00	2 837,00	347 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 468,00	3 375,00	10 843,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 510,00	-1 700,00	335 810,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 550,00	-1 700,00	15 850,00
	80104		Przedszkola	4 866 833,35	406 012,71	5 272 846,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 250,00	-5 999,00	65 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 515,00	-461,00	424 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 986,00	-66,00	43 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	11 764,71	79 814,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 780,00	-4 395,00	118 385,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 290,00	2 721,00	9 011,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 468 260,00	-2 721,00	1 465 539,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 720,00	-3 358,00	102 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 219,00	527,00	1 746,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 000,00	357 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	80107		Świetlice szkolne	429 170,00	-1 386,00	427 784,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 600,00	-1 386,00	22 214,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 239 313,00	-873,00	1 238 440,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 650,00	-150,00	128 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 074,00	-22,00	10 052,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 280,00	-873,00	25 407,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 890,00	885,00	2 775,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 750,00	-885,00	412 865,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	172,00	538,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 761 033,65	-1 053,00	2 759 980,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 473,00	-621,00	218 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 277,00	-90,00	25 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 140,00	-1 053,00	48 087,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 076,00	3 666,00	12 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 309,00	-3 666,00	867 643,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,00	711,00	2 470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 950,00	6 480,00	111 430,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 705,00	5 670,00	32 375,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 815,00	810,00	4 625,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 340,00	-482,00	170 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	-17,00	3 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 810,00	-218,00	8 592,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 050,00	-247,00	5 803,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 118 340,00	-1 281,00	1 117 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	-21,00	1 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 860,00	-60,00	43 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 670,00	-1 200,00	48 470,00
80195		Pozostała działalność	533 896,60	-3 470,60	530 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	-80,00	5 530,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 641,00	-15 497,60	51 143,40
	4309	Zakup usług pozostałych	116 520,60	12 398,00	128 918,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 835,00	-291,00	219 544,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	0,00	370 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 194,00	3 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 194,00	22 306,00
852			Pomoc społeczna	9 295 883,92	251 669,16	9 547 553,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	39 593,33	539 593,33
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	38 440,13	538 440,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 153,20	1 153,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155 734,00	-5 899,00	2 149 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 780,00	-599,00	82 181,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 390,00	-5 300,00	36 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 601,00	-4 800,00	987 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060,00	-1 800,00	10 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 100,00	23 928,00	349 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	322 100,00	23 928,00	346 028,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	162 752,00	70 704,00	233 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 340,00	70 704,00	223 044,00
	85295		Pozostała działalność	1 573 866,92	128 142,83	1 702 009,75
		3110	Świadczenia społeczne	35 840,00	138,81	35 978,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	-7,00	2 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 220,00	2,77	171 222,77
		4307	Zakup usług pozostałych	312 410,62	90 397,16	402 807,78
		4309	Zakup usług pozostałych	128 031,50	37 711,09	165 742,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	-100,00	1 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 636,82	-8 636,82	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 636,82	-8 636,82	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 636,82	-8 636,82	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	841 160,00	2 523,00	843 683,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	818 460,00	-1 477,00	816 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	-425,00	4 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 670,00	-291,00	31 379,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 260,00	-761,00	31 499,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	7 331 319,82	-701,00	7 330 618,82

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 914 030,00	-200,00	4 913 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	-200,00	6 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 420,80	-501,00	172 919,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 770,00	0,00	128 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	-1,00	6 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,80	0,00	23 272,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	0,00	3 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	-500,00	5 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 375 462,28	1 170 650,79	12 546 113,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 900,00	-3 553,00	549 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 900,00	-3 553,00	519 347,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 850 069,69	1 174 203,79	4 024 273,48
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 546,69	88 546,69
		4309	Zakup usług pozostałych	50 378,39	-2 004,26	48 374,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 641,00	19 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 156 113,13	1 156 113,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 691,30	-88 092,77	631 598,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 408 159,61	3 632,00	9 411 791,61
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	121 670,00	1 230,00	122 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00
	92195		Pozostała działalność	2 860 405,82	2 402,00	2 862 807,82
		4300	Zakup usług pozostałych	55 830,00	2 367,00	58 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	35,00	835,00
926			Kultura fizyczna	441 500,00	384 357,00	825 857,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	374 287,00	414 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	374 287,00	414 287,00
	92695		Pozostała działalność	141 500,00	10 070,00	151 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	8 450,00	107 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	620,00

Razem:	78 972 281,94	4 576 582,93	83 548 864,87
---------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 704 084,75
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	531 586,60
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 ustawami	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	4 092 160,70
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 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 943 311,63	2 316 631,90	4 259 943,53
	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	2 316 631,90	3 624 943,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 320,00	2 316 631,90	2 842 951,90
			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
			Przebudowa ul. Dworcowej - gminnej drogi nr 115857D w Kowarach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa 31/A/2025/G-133	0,00	2 316 631,90	2 316 631,90
			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	- 25 946,00	998 577,99

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	- 25 946,00	115 054,00
	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	- 25 946,00	65 054,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	91 000,00	- 25 946,00	65 054,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Współfinansowanie zakupu samochodu typu BUS dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	0,00	15 000,00	15 000,00
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	3 179 391,62	408 000,00	3 587 391,62
	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	408 000,00	947 000,00
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	357 000,00	357 000,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	357 000,00	357 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
		Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	51 000,00	51 000,00
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	142 008,00	0,00	142 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 008,00	0,00	142 008,00
		Usuwanie szkód powodziowych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - prace budowlane	142 008,00	0,00	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	1 108 020,36	2 948 861,82
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00

		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	0,00	40 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	719 691,30	1 068 020,36	1 787 711,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 156 113,13	1 156 113,13
		Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	0,00	1 156 113,13	1 156 113,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 691,30	- 88 092,77	631 598,53
		Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	719 691,30	- 88 092,77	631 598,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 428 236,79	0,00	7 428 236,79
	92116	Biblioteki	3 507 821,60	0,00	3 507 821,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 821,60	0,00	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/PolskiLad	1 007 821,60	0,00	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/PolskiLad	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	110 600,00	0,00	110 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	0,00	110 600,00
		Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP	110 600,00	0,00	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 Czecho - 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	40 000,00	374 287,00	414 287,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	374 287,00	414 287,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	374 287,00	414 287,00
		Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach	40 000,00	374 287,00	414 287,00
Razem			17 300 505,29	4 195 993,26	21 496 498,55

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 2.316.631,90 zł oraz bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa ul. Dworcowej - gminnej drogi nr 115857D w Kowarach" w oparciu o umowę nr 31/A/2025/G-133 zawartą z Wojewodą Dolnośląskim.

2. W związku z realizacją "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.172.2025.GFz 13 marca 2025 roku:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 35.294,12 - Praca za dług czynszowy;

2) w dziale 801- Oświata i wychowanie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 11.764,71 zł - Wychowanie przedszkolne dzieci romskich;

3) w dziale 758 - Różne rozliczenie, zmniejszenie rezerwy celowej utworzonej na zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego realizacji "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" o kwotę 7.058,83 zł.

3. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16,50 zł otrzymanych tytułem realizacji zadania - nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy;

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.470,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29.470,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2025.g z 17 marca 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z 12 marca 2025 roku zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 114.857,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie wydatków bieżących w kwotę 114.857,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 39.593,33 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.152.2025.DK z 11 marca 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego (MF048);

2) w dziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23.928,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.177.2025.GF z 13 marca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu "posiłek w szkole i w domu";

3) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 70.704,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.15.2025.MS z 13 marca 2025 r. przyznającym środki na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF008);

4) w dziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 141,58 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2025.DK z 21 lutego 2025 r. przekazującym informację o podziale środków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - Transza 23/2024 za grudzień 2024 r.

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.1.2025.RS z 17 marca 2025 r. przyznającym środki na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wydatków majątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych.

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 374.287,00 zł na zabezpieczenie części wkładu własnego dla zadania "Budowa zadania 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".

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

10. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą:

1) projektu "Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu":

a) zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 906 o kwotę 1.151.475,04 zł;

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 275.037,54 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 759.589,91 zł, łącznie o 1.034.627,45 zł;

c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 128.108,25 zł;

2) projektu "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków":

a) zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 906 o kwotę 1.138.363,00 zł;

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 539.000,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 172.074,99 zł, łącznie o 711.074,99 zł;

c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 408.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 3.380,40 zł, łącznie 411.380,40 zł;

3) projektu "Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary":

a) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.156.113,13 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 88.546,69 zł, łącznie 1.244.659,82 zł;

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.068.020,36 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 56.542,43 zł, łącznie 1.154.562,79 zł.

II. Zmiany w planie przychodów wynikają z :

1. w paragrafie 902 - zwiększenie o kwotę 145.445,00 zł - zwrot w 2025 roku pożyczki krótkoterminowej udzielonej Stowarzyszeniu Eurojedynka zgodnie z umową 1/2024 na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE "Przebudowa skweru wraz z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach" termin spłaty pożyczki zgodnie z umową upływał 31 grudnia 2024 roku;

2. w paragrafie 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:

1) projektu Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - kwota 1.151.475,04 zł (środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku);

2) projektu "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - kwota 1.138.363,00 zł (środki na ten cel wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2024 roku).