

UCHWAŁA NR / /25
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 24 kwietnia 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 142.015,26 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 80.300.347,38 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 20.442.770,55 zł,

2) dochody bieżące 59.857.576,83 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 142.015,26 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83.690.880,13 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 21.456.498,55 zł,

2) wydatki bieżące 62.234.381,58 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. 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 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 680,14	15 680,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 680,14	15 680,14
		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	15 680,14	15 680,14
758			Różne rozliczenia	2 513 987,16	32 036,00	2 546 023,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 074,00	32 036,00	128 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 074,00	32 036,00	128 110,00
801			Oświata i wychowanie	2 468 489,21	7 200,00	2 475 689,21
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	217 280,00	7 200,00	224 480,00
		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	17 280,00	7 200,00	24 480,00
852			Pomoc społeczna	3 696 642,15	80 431,00	3 777 073,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 924,00	1 827,00	561 751,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 827,00	3 654,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 456,00	48 076,00	281 532,00
		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	223 456,00	48 076,00	271 532,00
	85295		Pozostała działalność	225 440,82	30 528,00	255 968,82

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 528,00	30 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 278,98	5 668,12	6 765 947,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 404,16	5 668,12	244 072,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	238 404,16	5 668,12	244 072,28
Razem:				80 158 332,12	142 015,26	80 300 347,38

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 265,00	15 680,14	165 945,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 680,14	15 680,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,45	307,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 372,69	15 372,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 994,12	0,00	1 109 994,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 500,00	0,00	340 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	853,00	3 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 053,00	8 947,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	200,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 738,00	-1 819,00	26 919,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136 762,00	1 819,00	138 581,00
750			Administracja publiczna	9 634 638,37	52 355,00	9 686 993,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 607 266,00	62 564,00	7 669 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	62 564,00	457 564,00
	75095		Pozostała działalność	1 278 595,37	-10 209,00	1 268 386,37
		4300	Zakup usług pozostałych	113 441,00	-10 320,00	103 121,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	111,00	111,00
801			Oświata i wychowanie	22 361 324,68	7 200,00	22 368 524,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 862,97	0,00	9 581 862,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 089,00	-3 264,00	926 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 108,00	-472,00	85 636,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 949,00	19 279,00	75 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 972,00	-19 279,00	4 413 693,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 843,00	3 736,00	14 579,00
	80104		Przedszkola	5 272 846,06	0,00	5 272 846,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 054,00	-564,00	423 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 920,00	-81,00	43 839,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 011,00	3 329,00	12 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 465 539,00	-3 329,00	1 462 210,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,00	645,00	2 391,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 238 440,00	7 200,00	1 245 640,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	-166,00	128 334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,00	1 026,00	3 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 052,00	-24,00	10 028,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	174,00	528,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 775,00	980,00	3 755,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 865,00	-980,00	411 885,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00	190,00	728,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 759 980,65	0,00	2 759 980,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 852,00	-550,00	218 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 187,00	-79,00	25 108,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 742,00	3 248,00	15 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 643,00	-3 248,00	864 395,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,00	629,00	3 099,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 430,00	0,00	111 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	2 600,00	36 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 680,00	-2 600,00	35 080,00
852		Pomoc społeczna	9 547 553,08	49 903,00	9 597 456,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 149 835,00	1 827,00	2 151 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 027,00	27,00	128 054,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	233 456,00	48 076,00	281 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 044,00	47 742,00	270 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	334,00	746,00
85295		Pozostała działalność	1 702 009,75	0,00	1 702 009,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 170,00	0,00	45 170,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	0,00	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	0,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 222,77	0,00	171 222,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	843 683,00	1 000,00	844 683,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 546 113,07	-15 122,88	12 530 990,19
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 402 000,00	0,00	4 402 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 347,00	-131 000,00	418 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 347,00	-131 000,00	388 347,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	887 404,16	5 668,12	893 072,28
		4270	Zakup usług remontowych	217 754,00	5 668,12	223 422,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	40 000,00	-40 000,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	357 132,43	100 000,00	457 132,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 024 273,48	10 209,00	4 034 482,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873 086,00	10 209,00	1 883 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 411 791,61	10 000,00	9 421 791,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 719,19	10 000,00	1 510 719,19
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	825 857,00	21 000,00	846 857,00
	92601		Obiekty sportowe	414 287,00	21 000,00	435 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				83 548 864,87	142 015,26	83 690 880,13

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 259 943,53	0,00	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	3 624 943,53	0,00	3 624 943,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 951,90	0,00	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	2 316 631,90	0,00	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	998 577,99	0,00	998 577,99

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 054,00	0,00	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	65 054,00	0,00	65 054,00
		Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	65 054,00	0,00	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	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 samochodu typu BUS dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	15 000,00	0,00	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	3 587 391,62	0,00	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/PolskiŁad	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/PolskiŁad	980 000,00	0,00	980 000,00
80104		Przedszkola	947 000,00	0,00	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	357 000,00	0,00	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	357 000,00	0,00	357 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	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	51 000,00	0,00	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/PolskiŁad	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/PolskiŁad	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	2 948 861,82	- 40 000,00	2 908 861,82
	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	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	40 000,00	- 40 000,00	0,00

		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 787 711,66	0,00	1 787 711,66
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 113,13	0,00	1 156 113,13
		Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	1 156 113,13	0,00	1 156 113,13
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 598,53	0,00	631 598,53
		Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	631 598,53	0,00	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/PolskiŁad	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/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/PolskiŁad	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/PolskiŁad	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/PolskiŁad	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	414 287,00	0,00	414 287,00
	92601		Obiekty sportowe	414 287,00	0,00	414 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 287,00	0,00	414 287,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach	414 287,00	0,00	414 287,00
Razem				21 496 498,55	- 40 000,00	21 456 498,55

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 15.680,14 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.276.2025.GF z 11 kwietnia 2025 r. przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.827,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.272.2025.AB1 z 9 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki;

2) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę łącznie o kwotę 48.076,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego:

a) Nr FB-BP.3111.185.2025.MS z 8 kwietnia 2025 r. przyznającym środki w wysokości 10.000,00 zł na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (MF057);

b) Nr FB-BP.3111.243.2025.DK z 9 kwietnia 2025 r. przyznającym środki w wysokości 37.742,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF075);

c) Nr FB-BP.3111.222.2025.DK z 22 kwietnia 2025 r. przyznającym środki w wysokości 344,00 zł na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi (MF065);

3) w dziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30.528,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania zleconego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2025 w ramach modułu II - Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+.

3. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.1.2025.RS z 7 kwietnia 2025 r. przyznającym środki na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku.

4. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.668,12 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za dwie uszkodzone latarnie oświetlenia ulicznego w dniu 10 kwietnia 2025 r. Nr szkody U/026541/2025 z 14.04.2025 r. oraz U/0265441/2025 z 14.04.2025 r.

5. W ramach realizacji zadań majątkowych zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł zapisanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych - przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących zabezpieczonych na usuwanie azbestu - zmiana klasyfikacji budżetowej.

6. W ramach realizacji projektu współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej "Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia w Kowarach" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.200,00 zł.

7. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32.036,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.036,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2025.g z 17 kwietnia 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

8. W ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie przy wspólnej realizacji zadania pn. "Naprawa uszkodzonych ubezpieczeń brzegowych na potoku Jedlica w km 8+660 - 12+550 (odcinkowo) w m. Kowary" zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę 100.000,00 zł stanowiącej szacunkowy udział Gminy w finansowaniu zadania (przesunięcie środków w ramach działu).

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