

UCHWAŁA NR / /25
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 12 maja 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 8.027.078,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 88.337.247,38 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 28.457.848,55 zł,

2) dochody bieżące 59.879.398.83 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 8.027.078,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 91.727.780,13 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 29.501.576,55 zł,

2) wydatki bieżące 62.226.203,58 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 12 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 991 438,58	515 078,00	3 506 516,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	515 078,00	515 078,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	515 078,00	515 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 082 000,00	7 500 000,00	10 582 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 654 601,32	12 000,00	10 666 601,32
	92195		Pozostała działalność	6 784 964,05	12 000,00	6 796 964,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				80 310 169,38	8 027 078,00	88 337 247,38

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 12 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 760 468,95	125 078,00	5 885 546,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 524 183,53	100 000,00	4 624 183,53
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	25 078,00	545 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	-520 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 078,00	545 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 994,12	7 500 000,00	8 609 994,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 530 990,19	361 502,00	12 892 492,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	457 132,43	261 502,00	718 634,43
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	261 502,00	361 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 421 791,61	11 998,00	9 433 789,61
	92195		Pozostała działalność	2 862 807,82	11 998,00	2 874 805,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58 197,00	11 829,00	70 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	835,00	169,00	1 004,00
926			Kultura fizyczna	846 857,00	28 500,00	875 357,00
	92601		Obiekty sportowe	435 287,00	28 500,00	463 787,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 500,00	28 500,00
Razem:				83 700 702,13	8 027 078,00	91 727 780,13

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 12 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 259 943,53	545 078,00	4 805 021,53
	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	545 078,00	545 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	545 078,00	545 078,00
			Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	0,00	545 078,00	545 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	7 500 000,00	7 620 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	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	2 908 861,82	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych	0,00	0,00	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/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 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	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			21 456 498,55	8 045 078,00	29 501 576,55

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 515.078,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2025.AB1 z 5 maja 2025 r. w sprawie przyznania środków na zadanie "Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach" (MF117) oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 545.078,00 zł na wykonanie zadania uwzględniające wartość robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7.500.000,00 zł w oparciu o umowę nr BSK/24/25/00004431 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określającą warunki udzielenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach". Całkowita kwota przyznanego w ramach umowy wsparcia wynosi 24.751.913,94 zł i poprzez wniesienia wpłat na podstawie stosownych umów na kapitał Spółki Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przeznaczona zostanie w całości na realizację ww. przedsięwzięcia. W roku 2025 przeznaczono na ten cel 7.500.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych, pozostała kwota 17.251.913,94 zł zostanie przekazana do Spółki w roku 2026.

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XIII/308/25 z dnia 27 marca 2025 r. dotacji na realizację zadania "Kowarscy Seniorzy z wizytą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 171,00 zł i ich zmniejszenie o 2,00 zł w zakresie wkładu własnego.

4. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski w tym w dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 520.000,00 zł zabezpieczonych na usuwanie skutków powodzi - remont ul.Kopernika w związku z uzyskaniem dotacji na realizację tego zadania z przeznaczeniem na:

1) w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach";

2) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na konieczne naprawy i udrożnienia kanalizacji deszczowej;

3) w rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących;

3) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 261.502,00 zł mających służyć, we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, realizacji zadania pn. "Naprawa uszkodzonych ubezpieczeń brzegowych na potoku Jedlica w km 8+660 - 12+550 (odcinkowo) w m. Kowary";

4) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększenie wydatków bieżących w formie dotacji celowej o kwotę 28.500,00 zł na realizację przez Miejski Klub Sportowy "OLIMPIA" Kowary zadania "Poprawa warunków bazy techniczno-funkcjonalnej na stadionie w Kowarach". Klub na ten cel pozyskał dodatkowo kwotę 20.000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2025 ogłaszanego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.