

UCHWAŁA NR / /25
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 29 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 2.856.288,25 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.247.535,63 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 28.622.211,55 zł,

2) dochody bieżące 62.625.324,08 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 2.856.288,25 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 94.638.068,38 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 29.830.940,55 zł,

2) wydatki bieżące 64.807.127,83 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 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 680,14	40 000,00	55 680,14
	01008		Melioracje wodne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 506 516,58	2 500 000,00	6 006 516,58
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	515 078,00	2 500 000,00	3 015 078,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	359 691,02	118,02	359 809,04
	75095		Pozostała działalność	264,02	118,02	382,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,02	118,02	382,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 488,00	52 929,00	127 417,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 438,00	52 929,00	125 367,00
		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	72 438,00	52 929,00	125 367,00
758			Różne rozliczenia	2 546 023,16	37 542,00	2 583 565,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 110,00	31 342,00	159 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 110,00	31 342,00	159 452,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	6 200,00	6 200,00

		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	0,00	6 200,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 481 889,21	-6 200,00	2 475 689,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 800,00	-6 200,00	4 600,00
		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	6 200,00	-6 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 782 695,15	63 247,00	3 845 942,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 200,00	63 247,00	739 447,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 247,00	63 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 765 947,10	168 652,23	6 934 599,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 072,28	4 289,23	248 361,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	244 072,28	4 289,23	248 361,51
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	164 363,00	164 363,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 363,00	164 363,00
Razem:				88 391 247,38	2 856 288,25	91 247 535,63

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 945,14	40 000,00	205 945,14
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
600			Transport i łączność	5 885 546,95	2 396 573,00	8 282 119,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	-103 427,00	531 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	-103 427,00	531 573,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	546 308,00	2 500 000,00	3 046 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	2 500 000,00	2 501 230,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 609 994,12	0,00	8 609 994,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 200,00	0,00	714 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	590 000,00	-70 322,00	519 678,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	70 322,00	190 322,00
750			Administracja publiczna	9 686 993,37	118,02	9 687 111,39
	75095		Pozostała działalność	1 268 386,37	118,02	1 268 504,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,02	118,02	382,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 488,00	52 929,00	127 417,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 438,00	52 929,00	125 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	31 500,00	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	12 987,50	33 037,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,49	2 198,82	5 593,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,50	281,43	735,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,70	4 943,25	10 446,95
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	336,00
758			Różne rozliczenia	1 263 408,17	-142 343,00	1 121 065,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 263 408,17	-142 343,00	1 121 065,17
		4810	Rezerwy	1 063 408,17	-142 343,00	921 065,17
801			Oświata i wychowanie	22 374 724,68	0,00	22 374 724,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 581 862,97	-17 915,00	9 563 947,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 825,00	-3 158,00	923 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 636,00	-458,00	85 178,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 228,00	18 657,00	93 885,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 413 693,00	-18 657,00	4 395 036,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 579,00	3 616,00	18 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 647,97	-17 915,00	297 732,97
	80104		Przedszkola	5 272 846,06	0,00	5 272 846,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 490,00	-545,00	422 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 839,00	-79,00	43 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 630,00	34 120,00	43 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 370,00	4 880,00	6 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 340,00	3 222,00	15 562,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 210,00	-3 222,00	1 458 988,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 021,60	-34 120,00	112 901,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 583,00	-4 880,00	33 703,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 391,00	624,00	3 015,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 245 640,00	0,00	1 245 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 334,00	-170,00	128 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 028,00	-25,00	10 003,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 755,00	1 005,00	4 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 885,00	-1 005,00	410 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	195,00	923,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 759 980,65	0,00	2 759 980,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 302,00	-571,00	217 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 108,00	-82,00	25 026,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 990,00	3 370,00	19 360,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 395,00	-3 370,00	861 025,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 099,00	653,00	3 752,00
	80195		Pozostała działalność	530 426,00	17 915,00	548 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 915,00	17 915,00
852			Pomoc społeczna	9 603 078,08	63 247,00	9 666 325,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	987 801,00	63 247,00	1 051 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 380,00	52 851,00	332 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 381,00	9 100,00	60 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	1 296,00	5 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 892 492,19	189 030,23	13 081 522,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 347,00	-63 337,00	355 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 347,00	-63 337,00	325 010,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 072,28	4 289,23	897 361,51
		4270	Zakup usług remontowych	223 422,12	4 289,23	227 711,35
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	718 634,43	248 078,00	966 712,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 078,00	248 078,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 433 789,61	631 021,00	10 064 810,61
	92116		Biblioteki	4 125 976,60	99 044,00	4 225 020,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 821,60	99 044,00	1 106 865,60
	92195		Pozostała działalność	2 874 805,82	531 977,00	3 406 782,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 766,09	15 141,00	43 907,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 191,52	3 785,00	10 976,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,10	2 563,00	7 433,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,52	641,00	1 858,52
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,78	371,00	1 075,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,19	93,00	269,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 146,34	2 711,00	7 857,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,58	678,00	1 964,58
		4308	Zakup usług pozostałych	140 942,94	84 942,00	225 884,94
		4309	Zakup usług pozostałych	65 727,73	21 235,00	86 962,73
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 401,62	2 711,00	5 112,62
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,41	678,00	1 278,41
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	635,00	635,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 634,00	389 634,00

926			Kultura fizyczna	875 357,00	-374 287,00	501 070,00
	92601		Obiekty sportowe	463 787,00	-374 287,00	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 287,00	-374 287,00	40 000,00
Razem:				91 781 780,13	2 856 288,25	94 638 068,38

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /25
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 805 021,53	- 103 427,00	4 701 594,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	635 000,00	- 103 427,00	531 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 103 427,00	531 573,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	300 000,00	- 103 427,00	196 573,00
			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	545 078,00	0,00	545 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 078,00	0,00	545 078,00
			Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach - usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	545 078,00	0,00	545 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 620 000,00	70 322,00	7 690 322,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

	70007	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	70 322,00	190 322,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	70 322,00	190 322,00
			Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	0,00	70 322,00	70 322,00
			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	- 17 915,00	1 277 732,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 647,97	- 17 915,00	297 732,97
			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	- 17 915,00	289 385,00
		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
80195			Pozostała działalność	0,00	17 915,00	17 915,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 915,00	17 915,00
			Przebudowa zaplecza boisk sportowych ORLIK w Kowarach	0,00	17 915,00	17 915,00
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	248 078,00	3 156 939,82
	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
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	248 078,00	248 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 078,00	248 078,00
		Odbudowa muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Kowarach	0,00	248 078,00	248 078,00
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	488 678,00	7 916 914,79
	92116	Biblioteki	3 507 821,60	99 044,00	3 606 865,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 821,60	99 044,00	1 106 865,60
		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	99 044,00	1 106 865,60
	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	389 634,00	2 738 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 634,00	389 634,00
		Zmiana systemu ogrzewania budynku dawnego dworca PKP celem poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych	0,00	389 634,00	389 634,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 677,00	0,00	717 677,00
		Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechoy - 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 Czechoy - 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	- 374 287,00	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe	414 287,00	- 374 287,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 287,00	- 374 287,00	40 000,00
		Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach	414 287,00	- 374 287,00	40 000,00
Razem			29 501 576,55	329 364,00	29 830 940,55

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn. "Konserwacja urządzeń melioracyjnych rowów nr R-21a, R-21 oraz przepustu 204P ul. Polna, na działkach gminnych dz.421, dz.509 obręb 0003 w Kowarach" w oparciu o Uchwałę Nr XV/353/25 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2025 roku pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, wybranym gminom i powiatom na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Wkład własny Gminy w wysokości 61.588,22 zł wskazany we wniosku o dofinansowanie został już ujęty w budżecie Miasta.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.500.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr BZ.OLL.3146.140.2025.AG z 23 maja 2025 roku informującym o przyznaniu środków finansowych ze środków rezerwy celowej utworzonej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - "Remont drogi ul. Podgórze w Kowarach" Decyzja Ministrów Finansów Nr MF/FG5.41.43.25.2.2025.ZF.180 z 23 maja 2025 roku. W oparciu o powyższą decyzję w roku 2026 Gmina otrzyma również środki w kwocie 2.945.706,00 zł łącznie 5.445.706,00 zł.

3. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 118,02 zł w związku z realizacją zadań z zakresu nadawania nr PESEL oraz tworzeniem profili zaufanych;

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.342,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.342,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2025.g z 15 maja 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 52.929,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG.802.3.2025 z 20 maja 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. (II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 24.429,00 zł oraz zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG.802.4.2025 z 26 maja 2025 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych kwota 31.500,00 zł.

5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 63.247,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.387.2025.MS z 23 maja 2025 r. w związku z otrzymaniem dofinansowania na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (MF127).

6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna,

1) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.289,23 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę nr U/036772/2025 z 21 lutego 2025 r.

2) w rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 164.363,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 248.078,00 zł w związku z przyznaniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XV/344/25 z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2025" dotacji na realizację zadania "Odbudowa muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Kowarach".

7. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych dokonano zmian:

1) w dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 103.427,00 zł zabezpieczonych na zadanie "Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary - budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyń" - Gmina zawarła w marcu br. umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania co pozwala na przesunięcie środków;

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 70.322,00 zł z przeznaczeniem na dotację do Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych na "Modernizację budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych" - wniosek Dyrektora ZEŻK nr L.dz.1083/2025 z 6 maja 2025 r.; środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w dziale;

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Nr SP1.63.25.KS z 16 maja 2025 r. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17.915,00 zł w rozdziale 80101 przypisanych do zadania "Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach" z przesunięciem do rozdziału 80101 na zadanie "Przebudowa zaplecza boisk sportowych ORLIK w Kowarach" w zakresie wykonania stosownej dokumentacji;

4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) w rozdziale 92116 - Biblioteki, zwiększenie wydatków majątkowych (wkład własny) o kwotę 99.044,00 zł w zakresie realizacji zadania Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach - etap I";

b) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 389.634,00 zł na realizację zadania "Zmiana systemu ogrzewania budynku dawnego dworca PKP celem poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych";

5) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 374.287,00 zł zapisanych w zakresie wkładu własnego na zadanie "Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach" w oparciu o pismo WRM.042.7.2024 z 13 maja 2025 r. - z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich pozwoleń i rozpoczęcie robót budowlanych nie jest możliwe wykonanie zadania do końca 2025 r.

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

1) projektu "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków" - przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 39.000,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 4/2025 z 16 maja 2025 r.;

2) projektu "Granice nie rozdzielają tradycji" ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Czecho- Polska Nr wniosku N.023.04.0111 w związku z decyzją o dofinansowaniu - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142.343,00 zł, środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej utworzonej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

9. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.