

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 30 czerwca 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 208.333,74 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.487.756,37 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 28.622.211,55 zł,

2) dochody bieżące 62.865.544,82 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 208.333,74 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 94.878.289,12 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 29.826.366,55 zł,

2) wydatki bieżące 65.051.922,57 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
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	359 809,04	50 025,01	409 834,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 200,00	50 000,00	116 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	382,04	25,01	407,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,04	25,01	407,05
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	2 583 565,16	33 987,00	2 617 552,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 452,00	33 987,00	193 439,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 452,00	33 987,00	193 439,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 689,21	61 375,73	2 537 064,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 375,73	61 375,73
		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	58 234,49	58 234,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,24	3 141,24
852			Pomoc społeczna	3 877 829,15	62 646,00	3 940 475,15

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 028,00	38 972,00	227 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 028,00	38 972,00	225 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 041,00	23 674,00	342 715,00
		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	309 041,00	23 674,00	332 715,00
Razem:				91 279 422,63	208 333,74	91 487 756,37

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 282 119,95	57 145,00	8 339 264,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 953,53	57 145,00	4 680 098,53
		4300	Zakup usług pozostałych	71 770,00	28 574,00	100 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 951,90	28 571,00	2 871 522,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 609 994,12	0,00	8 609 994,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 500,00	-5 000,00	335 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	55 294,12	5 000,00	60 294,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	9 687 111,39	84 012,01	9 771 123,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 669 830,00	83 987,00	7 753 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 842,00	50 000,00	178 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 564,00	33 987,00	491 551,00
	75095		Pozostała działalność	1 268 504,39	25,01	1 268 529,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,04	25,01	407,05
752			Obrona narodowa	0,00	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	1 121 065,17	-200 000,00	921 065,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 121 065,17	-200 000,00	921 065,17
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 374 724,68	61 375,73	22 436 100,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 563 947,97	0,00	9 563 947,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 667,00	-3 491,00	920 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 178,00	-505,00	84 673,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 885,00	20 620,00	114 505,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 395 036,00	-20 620,00	4 374 416,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 195,00	3 996,00	22 191,00
80104		Przedszkola	5 272 846,06	0,00	5 272 846,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 945,00	-564,00	422 381,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	-5 000,00	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 760,00	-81,00	43 679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-800,00	1 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 750,00	28 000,00	71 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 100,00	10 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 562,00	3 329,00	18 891,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 988,00	-3 329,00	1 455 659,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 901,60	-22 200,00	90 701,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 703,00	-4 100,00	29 603,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 015,00	645,00	3 660,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 245 640,00	15 457,00	1 261 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 164,00	-176,00	127 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 003,00	-25,00	9 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	-5 000,00	11 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 930,00	-1 000,00	1 930,00
	4260	Zakup energii	67 120,00	3 566,00	70 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	-909,00	6 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	-5 000,00	74 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	-200,00	240,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	1 039,00	5 799,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 880,00	-1 039,00	409 841,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,00	201,00	1 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 759 980,65	-15 457,00	2 744 523,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 731,00	-590,00	217 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 026,00	-85,00	24 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	-5 000,00	16 890,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 870,00	-5 000,00	8 870,00
	4260	Zakup energii	88 257,00	4 720,00	92 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 340,00	-4 977,00	9 363,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 990,00	-5 000,00	61 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	-200,00	390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 360,00	3 482,00	22 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 025,00	-3 482,00	857 543,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,00	675,00	4 427,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 375,73	61 375,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 794,38	19 794,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,57	576,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 863,54	37 863,54
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 141,24	3 141,24
852		Pomoc społeczna	9 698 212,08	62 646,00	9 760 858,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 028,00	38 972,00	388 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 028,00	38 972,00	385 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 041,00	23 674,00	342 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 295,00	23 674,00	331 969,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 081 522,42	142 855,00	13 224 377,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 361,51	57 142,00	954 503,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 650,16	57 142,00	291 792,16
	90095	Pozostała działalność	4 034 482,48	85 713,00	4 120 195,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 713,00	85 713,00
Razem:			94 669 955,38	208 333,74	94 878 289,12

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 701 594,53	28 571,00	4 730 165,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	531 573,00	0,00	531 573,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 573,00	0,00	531 573,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	196 573,00	0,00	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	28 571,00	3 653 514,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 951,90	28 571,00	2 871 522,90
			Bezpieczna Kowalska - projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i nowego chodnika – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	0,00	28 571,00	28 571,00
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	103 320,00	0,00	103 320,00
			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	7 690 322,00	0,00	7 690 322,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 322,00	0,00	190 322,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 322,00	0,00	190 322,00
			Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	70 322,00	0,00	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	- 200 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025 rok	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 587 391,62	24 000,00	3 611 391,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 277 732,97	0,00	1 277 732,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 732,97	0,00	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	289 385,00	0,00	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	24 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	0,00	24 000,00	24 000,00
		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	17 915,00	0,00	17 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 915,00	0,00	17 915,00
			Przebudowa zaplecza boisk sportowych ORLIK w Kowarach	17 915,00	0,00	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	3 156 939,82	142 855,00	3 299 794,82

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	57 142,00	291 792,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 650,16	57 142,00	291 792,16
		Kontynuacja wymiany zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku przy ul. Ogrodowej – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	0,00	28 571,00	28 571,00
		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
		Powrót do przyszłości w dobrym stylu – oświetlenie Alei Lipowej latarniami z epoki – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	0,00	28 571,00	28 571,00
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	248 078,00	0,00	248 078,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 078,00	0,00	248 078,00
		Odbudowa muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Kowarach	248 078,00	0,00	248 078,00
90095		Pozostała działalność	1 787 711,66	85 713,00	1 873 424,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 713,00	85 713,00
		Artystyczny drogowskaz. Witacz – atrakcje Wojkowa – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	0,00	28 571,00	28 571,00
		Budowa wybiegu dla psów wraz z małą architekturą Etap I – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	0,00	28 571,00	28 571,00
		Korzenie ze stali, liście z natury – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	0,00	28 571,00	28 571,00
	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	7 916 914,79	0,00	7 916 914,79
	92116		Biblioteki	3 606 865,60	0,00	3 606 865,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 865,60	0,00	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	1 106 865,60	0,00	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/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	2 738 730,00	0,00	2 738 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 634,00	0,00	389 634,00
			Zmiana systemu ogrzewania budynku dawnego dworca PKP celem poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych	389 634,00	0,00	389 634,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				29 830 940,55	- 4 574,00	29 826 366,55

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 752 - Pozostałe wydatki obronne, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł zgonie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.461.2025.AB z 6 czerwca 2025 roku na zadania związane z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, organizacją treningów akcji kurierskiej i wykonaniem dokumentacji akcji kurierskiej.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I stopnia oraz rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 24.000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach nr 4/2025 z 11 czerwca 2025 r.;

2) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 58.234,49 zł zgonie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.3.2025 z 2 czerwca 2025 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (MF149).

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących:

1) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, o kwotę 39.972,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.388.2025.GF z 24 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (MF128);

2) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę 23.674,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2025.MS z 24 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 roku (MF075).

4. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25,01 zł w związku z realizacją zadań z zakresu nadawania nr PESEL;

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 33.987,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33.987,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2025.g z 17 czerwca 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.;

3) w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.141,24 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków Funduszu Pomocy.

5. W związku z realizacją zadań w ramach Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2025 dokonano zmian:

1) w rozdziale 75818 - Różne rozliczenia, rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 200.000,00 zł utworzonej na realizację zadań Kowarskiego Budżetu Obywatelskiego,

2) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne:

a) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28.571,00 zł na zadanie: "Bezpieczna Kowalska - projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i nowego chodnika";

b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.574,00 zł na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa drogowego";

3) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg, zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 57.142,00 zł na realizację zadań:

a) "Kontynuacja wymiany zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku przy ul. Ogrodowej";

b) "Powrót do przyszłości w dobrym stylu – oświetlenie Alei Lipowej latarniami z epoki";

4) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 85.713,00 zł na realizację zadań:

- a) "Budowa wybiegu dla psów wraz z małą architekturą Etap I";
- b) "Korzenie ze stali, liście z natury";
- c) "Artystyczny drogowskaz. Witacz – atrakcje Wojkowa".

6. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą projektu "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków" - przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 32.100,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 5/2025 z 24 czerwca 2025 r.

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