

UCHWAŁA NR / /25
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 25 września 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 2025 r. poz.1153) 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 108.003,00 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.445.921,74 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 27.864.042,60 zł,

2) dochody bieżące 63.581.879,14 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 108.003,00 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 94.836.454,49 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 29.187.800,56 zł,

2) wydatki bieżące 65.648.653,93 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 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 120,00	8 711,00	38 831,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 120,00	8 711,00	38 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 111,00	9 111,00
852			Pomoc społeczna	4 269 924,15	99 292,00	4 369 216,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	563 578,00	71 000,00	634 578,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 597,00	71 000,00	526 597,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 337,00	28 292,00	705 629,00
		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	667 337,00	28 292,00	695 629,00
Razem:				91 337 918,74	108 003,00	91 445 921,74

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /25

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 609 994,12	91 000,00	8 700 994,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 200,00	91 000,00	805 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 322,00	91 000,00	281 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426 631,00	9 111,00	1 435 742,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	1 055 131,00	9 111,00	1 064 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	9 111,00	33 211,00
801			Oświata i wychowanie	22 620 854,69	-69 067,00	22 551 787,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 627 861,97	152 477,00	9 780 338,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 130,00	7 990,00	1 000 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 587,00	46 380,00	959 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 719,00	2 377,00	86 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 700,00	9 000,00	122 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 335 497,00	86 730,00	4 422 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 010,00	-27 500,00	314 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 240,00	-2 500,00	41 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 380,00	-25 000,00	228 380,00
	80104		Przedszkola	5 328 569,06	-96 308,00	5 232 261,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 630,00	-48 600,00	963 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 456,00	-6 800,00	414 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 420,00	24 000,00	104 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	8 800,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 814,71	2 400,00	82 214,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	235,00	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 385,00	-1 743,00	116 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 940,00	5 000,00	7 940,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 200,00	-79 600,00	1 370 600,00
80107		Świetlice szkolne	427 784,00	-9 000,00	418 784,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 520,00	-9 000,00	314 520,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 287 497,01	19 288,00	1 306 785,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 220,00	12 984,00	214 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 687,00	-12 100,00	115 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 934,00	1 120,00	11 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 020,00	9 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,00	2 400,00	4 330,00
	4260	Zakup energii	74 196,00	18 400,00	92 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	16 100,00	90 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 407,00	3 284,00	28 691,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 059,00	-23 920,00	384 139,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 742 123,64	-31 504,00	2 710 619,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 720,00	11 146,00	277 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 123,00	-15 350,00	200 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 795,00	-2 460,00	22 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 890,00	2 080,00	18 970,00
	4260	Zakup energii	92 977,00	24 300,00	117 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 087,00	2 919,00	51 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 535,00	-51 800,00	799 735,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 970,00	-2 339,00	62 631,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 858,00	-250,00	170 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,00	750,00	51 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00	-1 000,00	21 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 059,00	-43 000,00	1 074 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 340,00	5 000,00	23 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 540,00	-9 000,00	140 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 370,00	1 000,00	19 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 130,00	-40 000,00	784 130,00
80195		Pozostała działalność	587 495,00	-33 270,00	554 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 190,00	668,00	68 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	108,00	12 788,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	23,00	1 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 669,00	-34 069,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	10 167 339,08	59 292,00	10 226 631,08
	85202		Domy pomocy społecznej	1 776 000,00	-110 000,00	1 666 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 776 000,00	-110 000,00	1 666 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 000,00	-5 000,00	637 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 000,00	-5 000,00	632 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	539 593,33	-15 000,00	524 593,33
		3110	Świadczenia społeczne	538 440,13	-15 000,00	523 440,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 489,00	155 500,00	2 306 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 870,00	-2 000,00	1 406 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	35 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 081,00	121 000,00	249 081,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 420,00	500,00	13 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00	2 000,00	3 230,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 830,00	-2 000,00	31 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	-2 000,00	230,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 051 048,00	-32 000,00	1 019 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 231,00	-24 000,00	308 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 481,00	-5 000,00	55 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 946,00	-1 000,00	4 946,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 000,00	2 230,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	677 337,00	28 292,00	705 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	666 591,00	28 292,00	694 883,00
	85295		Pozostała działalność	1 781 041,75	39 500,00	1 820 541,75
		3110	Świadczenia społeczne	34 978,81	2 000,00	36 978,81
		4260	Zakup energii	15 800,00	1 500,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 254,77	36 000,00	273 254,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 683,00	12 521,00	867 204,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	816 983,00	12 521,00	829 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 190,00	-5 000,00	62 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 020,00	2 900,00	101 920,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	537,00	9 077,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 760,00	14 084,00	513 844,00
855			Rodzina	7 330 618,82	40 500,00	7 371 118,82
	85504		Wspieranie rodziny	172 919,80	30 500,00	203 419,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 770,00	24 000,00	152 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,80	5 000,00	28 272,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 278,00	1 000,00	4 278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	500,00	1 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	10 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 232 550,79	-35 354,00	9 197 196,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 388,00	25 000,00	824 388,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	25 000,00	725 000,00
	92116		Biblioteki	4 225 020,60	-58 925,00	4 166 095,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 155,00	-58 925,00	534 230,00
	92195		Pozostała działalność	2 574 523,00	-1 429,00	2 573 094,00
		4260	Zakup energii	99 800,00	-1 429,00	98 371,00

Razem:				94 728 451,49	108 003,00	94 836 454,49
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 667 312,53	0,00	4 667 312,53
	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	3 590 661,53	0,00	3 590 661,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 669,90	0,00	2 808 669,90
			Bezpieczna Kowalska - projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i nowego chodnika – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	28 571,00	0,00	28 571,00
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	237 147,00	0,00	237 147,00
			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 skutów powodzi z września 2024 r.	545 078,00	0,00	545 078,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 690 322,00	91 000,00	7 781 322,00

	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	91 000,00	281 322,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 322,00	91 000,00	281 322,00
			Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	70 322,00	91 000,00	161 322,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025 rok	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 618 921,63	0,00	3 618 921,63
	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	952 130,00	0,00	952 130,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 330,00	0,00	456 330,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	456 330,00	0,00	456 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	0,00	65 190,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	65 190,00	0,00	65 190,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 295,00	0,00	372 295,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	372 295,00	0,00	372 295,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 315,00	0,00	58 315,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	58 315,00	0,00	58 315,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	226 400,01	0,00	226 400,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,01	0,00	26 400,01
			Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	26 400,01	0,00	26 400,01
		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	3 299 794,82	0,00	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	291 792,16	0,00	291 792,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 792,16	0,00	291 792,16
		Kontynuacja wymiany zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku przy ul. Ogrodowej – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	28 571,00	0,00	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	28 571,00	0,00	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	1 873 424,66	0,00	1 873 424,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 713,00	0,00	85 713,00
		Artystyczny drogowskaz. Witacz – atrakcje Wojkowa – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	28 571,00	0,00	28 571,00
		Budowa wybiegu dla psów wraz z małą architekturą Etap I – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	28 571,00	0,00	28 571,00
		Korzenie ze stali, liście z natury – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025	28 571,00	0,00	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	7 179 818,79	0,00	7 179 818,79
	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	2 001 634,00	0,00	2 001 634,00
		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	128 000,00	0,00	128 000,00
			Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	128 000,00	0,00	128 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	32 000,00	0,00	32 000,00
		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	102 853,00	0,00	102 853,00
	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
	92695		Pozostała działalność	62 853,00	0,00	62 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 853,00	0,00	62 853,00
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	62 853,00	0,00	62 853,00
Razem				29 096 800,56	91 000,00	29 187 800,56

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.111,00 zł na wniosek Komendanta Miejskiej Służby Ratowniczej w Kowarach Nr 2/2025 z 18 sierpnia 2025 oraz 3/2025 z 18 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na prace remontowe w siedzibie MSR.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 99.292,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 71.000,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.685.2025.MJ z 29 sierpnia 2025 roku w sprawie przyznania środków na superwizję pracy socjalnej, superwizję dla osób kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz na pomoc psychologiczną;

2) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 28.292,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2025.MJ z 28 sierpnia 2025 roku w sprawie przyznania środków na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Miejskiej Kowary we wrześniu 2025 roku.

3. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 91.000,00 zł na wniosek Dyrektora Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych Nr L.dz.2069/2025 z 28 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych w gminnych lokalach komunalnych i socjalnych.

4. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie planów finansowych na koniec sierpnia 2025 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków do końca roku bieżącego.