

**UCHWAŁA NR / /26
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2026 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 28.098,85 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.824.284,51 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 25.121.885,47 zł,

2) dochody bieżące 67.702.399,04 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2026 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 28.098,85 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 123.019.428,61 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 55.153.696,68 zł,

2) wydatki bieżące 67.865.731,93 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne w 2026 roku do Uchwały Nr XXVII/128/25 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 8 Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora publicznego w 2026 roku do Uchwały Nr XXVII/128/25 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2026 roku do Uchwały Nr XXVII/128/25 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 grudnia 2025 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2026 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały nr / /26

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 907 500,00	0,00	2 907 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 907 500,00	-400 000,00	2 507 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-400 000,00	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	400 000,00	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	779 465,73	6,85	779 472,58
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,85	6,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,85	6,85
852			Pomoc społeczna	3 789 765,92	28 092,00	3 817 857,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 880,29	1 827,00	411 707,29
		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	1 827,00	1 827,00
	85295		Pozostała działalność	1 108 685,63	26 265,00	1 134 950,63
		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	26 265,00	26 265,00
		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	568 241,60	23 335,18	591 576,78

		2059	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	225 017,15	10 000,80	235 017,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	189 298,82	-23 335,18	165 963,64
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	81 128,06	-10 000,80	71 127,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 186 994,78	0,00	7 186 994,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
Razem:				92 796 185,66	28 098,85	92 824 284,51

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2026 ROKU

Załącznik nr 2 do uchwały nr / /26

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 378 423,94	0,00	18 378 423,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 110,00	25 000,00	388 110,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	145 510,00	752,00	146 262,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-752,00	9 248,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 200,00	-25 000,00	689 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	410 000,00	-25 000,00	385 000,00
750			Administracja publiczna	10 247 565,00	6,85	10 247 571,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 674 824,00	0,00	8 674 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 895,00	0,00	75 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	-32 020,00	163 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-32 020,00	144 980,00
	75095		Pozostała działalność	680 688,00	32 026,85	712 714,85
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	24 760,00	136 260,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,85	6,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 280,00	-1 240,00	182 040,00
801			Oświata i wychowanie	23 875 914,67	0,00	23 875 914,67
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 717 898,00	80 000,00	1 797 898,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 380,00	-40 000,00	592 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	120 000,00	145 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 984 857,65	-80 000,00	2 904 857,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 780,00	-80 000,00	724 780,00
852			Pomoc społeczna	8 880 544,48	28 092,00	8 908 636,48

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 110 800,29	1 827,00	2 112 627,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	27,00	173 027,00
	85295		Pozostała działalność	1 534 654,19	26 265,00	1 560 919,19
		3110	Świadczenia społeczne	35 840,00	25 500,00	61 340,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 189,27	3 823,38	213 012,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89 652,54	1 638,60	91 291,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	19 511,80	23 291,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	8 362,20	9 982,20
		4300	Zakup usług pozostałych	249 420,00	765,00	250 185,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 298,82	-23 335,18	165 963,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 801,66	-10 000,80	130 800,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 015 836,38	0,00	20 015 836,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 150,16	0,00	888 150,16
		4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	-5 000,00	212 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 543 486,74	0,00	10 543 486,74
	92195		Pozostała działalność	2 944 305,33	0,00	2 944 305,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 201,04	-349 393,80	234 807,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 265,33	-149 695,20	300 570,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 319,76	349 393,80	555 713,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 422,75	149 695,20	238 117,95
Razem:				122 991 329,76	28 098,85	123 019 428,61

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2026 ROKU

Załącznik nr 3 do uchwały nr / /26
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 526 860,41	0,00	12 526 860,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary	400 000,00	0,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta – Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Pętla Karkonoska	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta – Rozwój infrastruktury rowerowej na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej - Pętla Karkonoska	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 326 860,41	0,00	9 326 860,41
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 920,91	0,00	3 226 920,91
			Miejsca postojowe przy ulicy Leśnej 3	280 000,00	0,00	280 000,00
			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 drogi ul. Tadeusza Rejtana oraz Aleja Wolności od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 367 do mostu - dokumentacja projektowa	104 550,00	0,00	104 550,00
			Przebudowa ul. Dworcowej - gminnej drogi nr 115857D w Kowarach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa 31/A/2025/G-133	2 186 320,91	0,00	2 186 320,91
			Przebudowa ul. Jeleniogórskiej wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja projektowa	43 050,00	0,00	43 050,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej - dokumentacja projektowa	123 000,00	0,00	123 000,00
			Transkarkonosze Budowa magistrali rowerowej Kowary – Podgórzyn - Karpacz – dokumentacja projektowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu między ulicami gen. Józefa Bema, Topolowa, Leśna i Henryka Sienkiewicza – etap I	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236 482,50	0,00	4 236 482,50
			Przystanek Kowary – Intermodalne Centrum Przystankowo – Przesiadkowe	4 236 482,50	0,00	4 236 482,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 457,00	0,00	1 863 457,00

			Przystanek Kowary – Intermodalne Centrum Przystankowo – Przesiadkowe	1 863 457,00	0,00	1 863 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 551 913,94	0,00	17 551 913,94
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 8	100 000,00	0,00	100 000,00
	70022		Fundusz Dopłat	17 251 913,94	0,00	17 251 913,94
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 251 913,94	0,00	17 251 913,94
			Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach	17 251 913,94	0,00	17 251 913,94
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00	0,00	155 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa Kolumbarium na Nowym Cmentarzu Komunalnym w Kowarach na działce nr 20 wraz z infrastrukturą techniczną działka Nr 20, 21	155 000,00	0,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	177 100,00	0,00	177 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	0,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	91 000,00	0,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 100,00	0,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
			Budowa łączy światłowodowych w relacji serwerownia ul. Dworcowa 8 do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary	86 100,00	0,00	86 100,00
752			Obrona narodowa	998 488,00	0,00	998 488,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	998 488,00	0,00	998 488,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	998 488,00	0,00	998 488,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	998 488,00	0,00	998 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	0,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00

			Zakup samochodu osobowego typu SUV - poprawa bezpieczeństwa oraz poprawa jakości funkcjonowania Komisariatu Policji w Kowarach	125 000,00	0,00	125 000,00
	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 hydraulicznego sprzętu ratowniczego 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	3 341 080,78	120 000,00	3 461 080,78
	80101		Szkoły podstawowe	702 922,22	0,00	702 922,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 922,22	0,00	652 922,22
			Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad	402 802,22	0,00	402 802,22
			Modernizacja kotłowni lokalnej w II budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	250 120,00	0,00	250 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			W SP3 - zakup dwóch serwerów	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	414 965,00	0,00	414 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 076,00	0,00	231 076,00
			"Kowary bez barier" realizowane w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"	231 076,00	0,00	231 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 539,00	0,00	128 539,00
			"Kowary bez barier" realizowane w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"	128 539,00	0,00	128 539,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	225 000,00	120 000,00	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	120 000,00	145 000,00
			Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	25 000,00	120 000,00	145 000,00
		6067	Wydatki na zakupy 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	1 291 295,65	0,00	1 291 295,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 965,65	0,00	313 965,65
			Dostosowanie pomieszczeń ZSO na potrzeby powstania nowych pracowni edukacyjnych wraz z budową windy zewnętrznej – dokumentacja projektowa	88 560,00	0,00	88 560,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	225 405,65	0,00	225 405,65
		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
	80195		Pozostała działalność	706 897,91	0,00	706 897,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 075,21	0,00	560 075,21
			Zielono-niebieski karkonoski – adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych i edukację	560 075,21	0,00	560 075,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 822,70	0,00	146 822,70
			Zielono-niebieski karkonoski – adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych i edukację	146 822,70	0,00	146 822,70
852			Pomoc społeczna	330 100,48	- 33 335,98	296 764,50
	85295		Pozostała działalność	330 100,48	- 33 335,98	296 764,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 298,82	- 23 335,18	165 963,64
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	189 298,82	- 23 335,18	165 963,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 801,66	- 10 000,80	130 800,86
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	140 801,66	- 10 000,80	130 800,86
855			Rodzina	1 609 249,31	0,00	1 609 249,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 609 249,31	0,00	1 609 249,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 562,03	0,00	1 095 562,03
			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+”	1 095 562,03	0,00	1 095 562,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513 687,28	0,00	513 687,28
			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+”	513 687,28	0,00	513 687,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 480 414,45	0,00	9 480 414,45
	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
	90095		Pozostała działalność	9 245 764,29	0,00	9 245 764,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 725 105,77	0,00	5 725 105,77
			Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	4 854 174,41	0,00	4 854 174,41
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz	870 931,36	0,00	870 931,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 658,52	0,00	3 298 658,52
			Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary	2 651 893,95	0,00	2 651 893,95
			Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz	646 764,57	0,00	646 764,57
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00	0,00	222 000,00
			Kasztanowy zakątek w Krainie Ducha Gór	222 000,00	0,00	222 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 271 972,29	0,00	8 271 972,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 540,00	0,00	120 540,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej	120 540,00	0,00	120 540,00
	92116		Biblioteki	5 921 864,41	0,00	5 921 864,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 864,41	0,00	921 864,41
			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	921 864,41	0,00	921 864,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 229 567,88	0,00	2 229 567,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 605,21	0,00	100 605,21
			Zmiana systemu ogrzewania budynku dawnego dworca PKP celem poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych	100 605,21	0,00	100 605,21

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 201,04	- 349 393,80	234 807,24
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	584 201,04	- 349 393,80	234 807,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 753,79	0,00	799 753,79
			Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	799 753,79	0,00	799 753,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 265,33	- 149 695,20	300 570,13
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	250 326,88	- 149 695,20	100 631,68
			Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	199 938,45	0,00	199 938,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 319,76	349 393,80	555 713,56
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	206 319,76	349 393,80	555 713,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 422,75	149 695,20	238 117,95
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	88 422,75	149 695,20	238 117,95
926			Kultura fizyczna	284 853,00	0,00	284 853,00
	92695		Pozostała działalność	284 853,00	0,00	284 853,00
		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
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00	0,00	222 000,00
			Pumptrack Kowary - strefa młodzieżowej aktywności w Krainie Ducha Gór	222 000,00	0,00	222 000,00
Razem				55 067 032,66	86 664,02	55 153 696,68

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH dnia 2026

W 2026 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
DOTACJE CELOWE				1 280 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	729 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 200,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla	15 843,84
		2649	samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	3 356,16
			Kowary bez barier" realizowane w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
			Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	685 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	385 000,00
			Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych	
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71035		Cmentarze	155 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00
			Budowa Kolumbarium na Nowym Cmentarzu Komunalnym w Kowarach na działce nr 20 wraz z infrastrukturą techniczną działka Nr 20, 21	
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
			wspólna promocja gmin	
801			Oświata i wychowanie	10 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
			kształcenie uczniów z terenu Gminy Miejskiej Kowary w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych i branżowych szkołach I stopnia zgodnie z umową zawartą z Miastem Zielona Góra	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
			Międzygminne porozumienie dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 028,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			pokrycie kosztów wydawania kwartalnika kulturalno-społecznego Słócity Gazeta Kowarska z dodatkiem Kuriera Kowarskiego	12 000,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu „Kowarskie Wrzosey”	10 000,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 488,00
			pokrycie kosztów realizacji projektu „Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką?”	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 540,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej	
	92116		Biblioteki	38 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
			finansowanie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	
DOTACJE PODMIOTOWE				1 373 289,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 289,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury	
	92116		Biblioteki	643 289,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 289,00
			pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej	
Razem dotacje celowe i dotacje podmiotowe:				2 653 317,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2026 ROKU

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych

w złotych

		Stan środków obrotowych na początek roku	315 930,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 930,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	315 930,38
		Przychody	6 811 460,00
600		Transport i łączność	125 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	125 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 943 660,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 160,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 635 300,00
710		Działalność usługowa	532 000,00
	71035	Cmentarze	532 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 700,00
		Koszty	6 809 998,00
600		Transport i łączność	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 390 998,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 767 660,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 460,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 569 878,00
710		Działalność usługowa	251 000,00
	71035	Cmentarze	251 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	317 392,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 392,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	317 392,38
		Dotacja z budżetu na inwestycje	455 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	455 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmiana klasyfikacji budżetowej dla dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkalnych, przesunięcie pomiędzy rozdziałami planowanej do uzyskania z tego tytułu kwoty 400.000,00 zł.

2. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.827,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.16.2025.MS z 13 stycznia 2026 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 26.265,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3110.22.2026.MJ z 13 stycznia 2026 r. z przeznaczeniem na wypłatę bonu ciepłowniczego oraz pokrycie kosztów tych wypłat (MF001).

3. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcie pomiędzy rozdziałami dochodów majątkowych dotyczących realizacji zadania „Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – I etap” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych promesa dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad - korekta oczywistej omyłki pisarskiej.

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

1) "Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Zawodowej I stopnia w Kowarach" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł w ramach zadania dostawa pawilonów warsztatowo-usługowych wyposażonych w obrabiarki i urządzenia pozwalające na prowadzenie zajęć praktycznych w klasach branżowych ZSO w Kowarach;

2) „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.07.07-IP.02-046/23, zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 33.335,98 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 33.335,98 zł w związku z bieżącą realizacją projektu.

3) "Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary – Gmina Leśna" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.06.01-IZ.00-083/24 przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych o kwotę 499.089,00 zł zw związku z bieżącą realizacją projektu.

5. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6,85 zł otrzymanych tytułem realizacji zadania - utworzenie profilu zaufanego osobom które posiadają status UKR.

6. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach".