

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 249.067,71 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.073.352,22 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 25.121.885,47 zł,

2) dochody bieżące 67.951.466,75 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 249.067,71 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 123.268.496,32 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 55.128.696,68 zł,

2) wydatki bieżące 68.139.799,64 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 5. 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
710			Działalność usługowa	254 000,00	1 585,00	255 585,00
	71035		Cmentarze	254 000,00	1 585,00	255 585,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 585,00	1 585,00
752			Obrona narodowa	1 123 788,00	120 052,00	1 243 840,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 123 488,00	120 052,00	1 243 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	120 052,00	245 052,00
852			Pomoc społeczna	3 817 857,92	104 113,71	3 921 971,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 707,29	13 565,71	425 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 880,29	13 565,71	337 446,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	676 200,00	83 740,00	759 940,00
		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	617 700,00	83 740,00	701 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 900,00	-5 000,00	180 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 400,00	-5 000,00	180 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 134 950,63	11 808,00	1 146 758,63
		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	26 265,00	11 808,00	38 073,00
855			Rodzina	5 046 424,40	19 180,00	5 065 604,40
	85504		Wspieranie rodziny	18 900,00	-2 650,00	16 250,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	-2 650,00	16 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 224,40	21 830,00	109 054,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 830,00	21 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 314 341,39	4 137,00	11 318 478,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 137,00	4 137,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 137,00	4 137,00
Razem:				92 824 284,51	249 067,71	93 073 352,22

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 287,20	0,00	250 287,20
	01008		Melioracje wodne	250 000,00	-158 326,74	91 673,26
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-158 326,74	91 673,26
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	158 326,74	158 326,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	158 326,74	158 326,74
600			Transport i łączność	15 372 586,04	-23 261,00	15 349 325,04
	60016		Drogi publiczne gminne	10 502 963,12	-92 959,82	10 410 003,30
		4270	Zakup usług remontowych	975 500,00	-67 959,82	907 540,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 920,91	-25 000,00	3 201 920,91
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 474 622,92	69 698,82	1 544 321,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 474 622,92	69 698,82	1 544 321,74
710			Działalność usługowa	924 100,00	1 585,00	925 685,00
	71035		Cmentarze	693 100,00	1 585,00	694 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 585,00	36 585,00
750			Administracja publiczna	10 247 571,85	42 733,00	10 290 304,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 456,00	900,00	314 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	900,00	36 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 674 824,00	27 429,00	8 702 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 342 582,00	32 577,00	5 375 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 070,00	-32 577,00	372 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 803,00	25 823,00	635 626,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 606,00	9 606,00
	75095		Pozostała działalność	712 714,85	14 404,00	727 118,85
		4300	Zakup usług pozostałych	136 260,00	14 404,00	150 664,00
752			Obrona narodowa	1 123 788,00	120 024,00	1 243 812,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 123 488,00	120 024,00	1 243 512,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	128 024,00	188 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 611 800,00	8 598,00	1 620 398,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 500,00	1 000,00	332 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	1 091 790,00	8 598,00	1 100 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 260,00	-316,00	45 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 690,00	1 436,00	111 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 478,00	8 478,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 875 914,67	6 794,00	23 882 708,67
	80101		Szkoły podstawowe	9 679 692,22	25 777,00	9 705 469,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 380,00	-1 146,00	77 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	23 261,00	116 261,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 761 460,00	-4 204,00	4 757 256,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 930,00	7 866,00	374 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 900,00	-1 917,00	326 983,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 028,00	-1 917,00	18 111,00
	80104		Przedszkola	4 912 245,00	-5 749,00	4 906 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 040,00	-2 690,00	74 350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 710,00	-3 059,00	123 651,00
	80107		Świetlice szkolne	465 275,00	-8 443,00	456 832,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 450,00	-8 443,00	20 007,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 797 898,00	0,00	1 797 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 700,00	5 841,00	241 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 340,00	-1 111,00	17 229,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 740,00	-4 730,00	40 010,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 904 857,65	0,00	2 904 857,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 330,00	8 916,00	264 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 870,00	-1 205,00	18 665,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 990,00	-7 711,00	65 279,00
	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	199 088,00	599,00	199 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	24,00	4 424,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 623,00	575,00	6 198,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 087 240,00	-3 539,00	1 083 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	-119,00	1 881,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 530,00	-3 420,00	48 110,00
	80195		Pozostała działalność	1 680 468,80	66,00	1 680 534,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	66,00	5 896,00
851			Ochrona zdrowia	378 400,00	0,00	378 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 400,00	0,00	352 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	448,00	448,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 550,00	-448,00	12 102,00
852			Pomoc społeczna	8 908 636,48	64 558,71	8 973 195,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 112 627,29	8 874,71	2 121 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 370,00	11 335,00	1 291 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 640,00	-386,00	96 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 520,00	1 952,00	235 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 570,00	278,71	25 848,71
		4300	Zakup usług pozostałych	173 027,00	-4 305,00	168 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 034 120,00	82 029,00	1 116 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 190,00	-1 441,00	21 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	-100 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 700,00	183 470,00	621 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	345 900,00	-5 000,00	340 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 400,00	-5 000,00	340 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 560 919,19	-21 345,00	1 539 574,19
		3110	Świadczenia społeczne	61 340,00	-35 840,00	25 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	-618,00	3 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 185,00	11 808,00	261 993,00
		4309	Zakup usług pozostałych	105 324,52	4 305,00	109 629,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	956 210,00	5 221,00	961 431,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	937 510,00	5 221,00	942 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	-99,00	5 566,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 505,00	5 320,00	32 825,00
855			Rodzina	7 900 533,31	18 678,00	7 919 211,31
	85504		Wspieranie rodziny	188 810,00	-3 152,00	185 658,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 810,00	-2 200,00	133 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	-502,00	10 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00	-370,00	24 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-80,00	3 520,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 662 753,31	21 830,00	1 684 583,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 286,15	18 286,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,85	3 095,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	448,00	448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 015 836,38	4 137,00	20 019 973,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 150,16	4 137,00	892 287,16
	4270	Zakup usług remontowych	212 500,00	4 137,00	216 637,00
Razem:			123 019 428,61	249 067,71	123 268 496,32

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	- 25 000,00	12 501 860,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		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	- 25 000,00	9 301 860,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 920,91	- 25 000,00	3 201 920,91
			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	- 25 000,00	275 000,00
			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	3 461 080,78	0,00	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	345 000,00	0,00	345 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach	145 000,00	0,00	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	296 764,50	0,00	296 764,50
	85295		Pozostała działalność	296 764,50	0,00	296 764,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 963,64	0,00	165 963,64
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	165 963,64	0,00	165 963,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,86	0,00	130 800,86
			Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	130 800,86	0,00	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

	90095	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
			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
			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
921	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	234 807,24	0,00	234 807,24
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	234 807,24	0,00	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	300 570,13	0,00	300 570,13
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	100 631,68	0,00	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	555 713,56	0,00	555 713,56
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	555 713,56	0,00	555 713,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 117,95	0,00	238 117,95
			Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna	238 117,95	0,00	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				55 153 696,68	- 25 000,00	55 128 696,68

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 710 - Działalność usługowa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.585,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania U/003293/2026 z 12 lutego 2026 r. przeznaczonego na naprawę szkody powstałej 26 stycznia 2026 r. w kaplicy cmentarnej przy ul. Jana Matejki w Kowarach.

2. W dziale 782 - Obrona narodowa, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 120.052,00 zł przeznaczonych na zadania związane z nadzorem i koordynacją działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z 5 lutego 2026 r. przekazującego informację o wysokości kwot dotacji na 2026 r.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) zmiany dochodów i wydatków bieżących w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z 5 lutego 2026 r.:

a) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13.565,71 zł;

b) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 83.740,00 zł;

c) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł;

2) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 11.808,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.48.2026.MJ z 3 lutego 2026 r.

4. W dziale 855 - Rodzina, zmiany dochodów i wydatków bieżących w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.55.2026.MS z 5 lutego 2026 r.:

1) w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.650,00 zł;

2) w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 21.830,00 zł.

5. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.137 zł z tytułu wypłaty odszkodowania U/002812/2026 z 12 lutego 2026 r. przeznaczonego na naprawę szkody powstałej 19 stycznia 2026 r. - uszkodzenie latarni ulicznej.

II. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą realizacji projektu „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, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.305,00 zł w związku realizacją projektu.

III. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie realizacji zadań ze środków zewnętrznych wprowadzono następujące zmiany:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 158.326,74 zł na zadanie "Remont rowu R-21 na dz. 439 oraz przepustu na działce 441/14 obręb 0003 Kowary położonej przy ul. Kowalskiej" planowanego do realizacji ze środków pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2026 roku.

2. W dziale 600 - **Transport i łączność**, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł dotyczących zadania „Projekt Kowary 2030 – przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych – skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych”, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 44.698,82 zł, co łącznie stanowi 69.698,82 zł przeznaczonych na realizację zadania „Remont mostu na ul. Łomnickiej w Kowarach”, planowanego do realizacji w ramach środków pozyskanych w konkursie „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2026”.

IV. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski, Miejską Służbę Ratowniczą, Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.