

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 260.986,52 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 75.520.516,33 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 17.981.968,21 zł,

2) dochody bieżące 57.538.548,12 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 260.986,92 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 77.690,638,12 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 18.729.480,35zł,

2) wydatki bieżące 58.961.157,77 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne w 2024 roku do Uchwały Nr LXXIX/483/23 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 744 182,00	-594 439,33	4 149 742,67
	60016		Drogi publiczne gminne	4 393 016,00	-594 439,33	3 798 576,67
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	-417,00	7 583,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 992 000,00	-594 022,33	3 397 977,67
801			Oświata i wychowanie	1 383 745,30	707 939,05	2 091 684,35
	80104		Przedszkola	771 410,00	439 927,68	1 211 337,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 231,37	324 231,37
		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	0,00	46 319,19	46 319,19
		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	0,00	60 705,00	60 705,00
		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	0,00	8 672,12	8 672,12

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	70 077,00	70 077,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 317,00	61 317,00
		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	0,00	8 760,00	8 760,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	197 934,37	205 434,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	173 193,00	173 193,00
		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	0,00	24 741,37	24 741,37
852			Pomoc społeczna	3 560 518,24	136 486,80	3 697 005,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289 714,00	135 871,68	1 425 585,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700,00	135 871,68	336 571,68
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 353,46	615,12	19 968,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 353,46	615,12	1 968,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 960,12	10 000,00	4 021 960,12
	92195		Pozostała działalność	3 979 854,70	10 000,00	3 989 854,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Razem:	75 259 529,81	260 986,52	75 520 516,33
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 605 939,11	-594 439,33	10 011 499,78
	60016		Drogi publiczne gminne	10 063 304,11	-594 439,33	9 468 864,78
		4300	Zakup usług pozostałych	82 595,00	-417,00	82 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043 377,98	-594 022,33	7 449 355,65
750			Administracja publiczna	8 981 739,42	7 800,00	8 989 539,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 802 942,00	7 800,00	7 810 742,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 200,00	7 800,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	459 907,42	0,00	459 907,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,06	19,79	287,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-19,79	380,21
801			Oświata i wychowanie	18 113 434,36	751 061,93	18 864 496,29
	80101		Szkoły podstawowe	8 323 583,96	0,00	8 323 583,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 442,00	-3 500,00	100 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 650 406,53	483 050,56	4 133 457,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 755,63	4 755,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	679,37	679,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,25	488,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,75	69,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	286 072,00	286 072,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 867,86	40 867,86
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 750,00	1 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 665,49	27 665,49
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 952,21	3 952,21

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 017,00	6 017,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 983,00	43 983,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 688,00	54 688,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 812,00	7 812,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 616,00	70 077,00	128 693,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	19 250,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 067,00	42 067,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 010,00	6 010,00
80195		Pozostała działalność	205 326,57	197 934,37	403 260,94
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	173 193,00	173 193,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 741,37	24 741,37
852		Pomoc społeczna	7 861 286,24	136 486,80	7 997 773,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 556 753,00	135 871,68	2 692 624,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 770,00	113 250,00	1 166 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 040,00	19 847,05	199 887,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	2 774,63	20 974,63
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 223,46	615,12	25 838,58
	4260	Zakup energii	7 189,06	276,80	7 465,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 184,40	338,32	2 522,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	755 788,00	1 000,00	756 788,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	1 000,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 598 506,84	-50 922,88	15 547 583,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 788 616,42	-65 682,88	1 722 933,54
	4300	Zakup usług pozostałych	440 719,42	-65 682,88	375 036,54
	90095	Pozostała działalność	7 066 353,84	14 760,00	7 081 113,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	14 760,00	15 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 388,60	10 000,00	3 078 388,60
	92195	Pozostała działalność	1 615 467,00	10 000,00	1 625 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	-2 100,00	19 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 971,02	11 881,00	51 852,02
	4430	Różne opłaty i składki	72,98	119,00	191,98
	4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00

Razem:	77 429 651,60	260 986,52	77 690 638,12
---------------	---------------	------------	---------------

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 550 631,98	- 594 022,33	7 956 609,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 377,98	- 594 022,33	7 449 355,65
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043 377,98	- 594 022,33	7 449 355,65
			Budowa bezpiecznych przejść i dróg dla pieszych na drodze gminnej nr 115856D i 115878D na zbiegu ul. Ludwika Waryńskiego i ul. Stanisława Staszica w Kowarach umowa 19/C/2023/G-51 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00
			Koncepcja zagospodarowania terenu na działce nr 491 Kowary obręb 001 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
			Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt zagospodarowania działki nr 512/87 Kowary obręb 003 na potrzeby infrastruktury garażowej - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
			Przebudowa drogi dla pieszych na drodze gminnej nr 115871D w ciągu ul. Górniczej w Kowarach umowa 41/C/2023/G-52 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	464 623,00	0,00	464 623,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Dworcowej	68 880,00	0,00	68 880,00
			Przebudowa ulicy Bielskiej w Kowarach umowa 54/A/2023/G-50 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 752 732,13	0,00	2 752 732,13
			Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego – drogi gminnej nr 1158390 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	4 690 000,01	- 594 022,33	4 095 977,68
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	407 254,00	0,00	407 254,00
	6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 241,00	0,00	294 241,00
			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	294 241,00	0,00	294 241,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 013,00	0,00	113 013,00

			Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	113 013,00	0,00	113 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,00	400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych	400 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	876 799,00	0,00	876 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 799,00	0,00	876 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	0,00	17 300,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	17 300,00	0,00	17 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	799 499,00	0,00	799 499,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	799 499,00	0,00	799 499,00
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 sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu karkonoskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu karkonoskiego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	40 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ZSO - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby instalacji wirtualnej strzelnicy	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ZSO - Budowa przyłączy do nowopowstałych kontenerów	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 169 250,00	116 000,00	1 285 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	388 750,00	3 500,00	392 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 750,00	0,00	388 750,00
			Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad	48 750,00	0,00	48 750,00
			Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach	340 000,00	0,00	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Współfinansowanie zakupu zjadu linowego - tyrolka na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	3 500,00	3 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 000,00	112 500,00	125 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 017,00	6 017,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	6 017,00	6 017,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 983,00	43 983,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	43 983,00	43 983,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Automatyzacja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach	13 000,00	0,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 688,00	54 688,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	54 688,00	54 688,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 812,00	7 812,00
			Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M	0,00	7 812,00	7 812,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	0,00	200 000,00

		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	567 500,00	0,00	567 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	0,00	367 500,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	367 500,00	0,00	367 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Strzelnica w powiecie 2024 - Utworzenie strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Monitoring miejsc na terenie Miasta Kowary, w których mają miejsce incydenty związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	758 850,00	0,00	758 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 850,00	0,00	743 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	12 300,00	0,00	12 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	731 550,00	0,00	731 550,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza Urzędu Miejskiego w Kowarach i Miejskiego Ośrodka - Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/506/PolskiŁad	731 550,00	0,00	731 550,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa mieszkania wspomagane przy ul.Ogrodowej 37 m.1 w Kowarach	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	1 248 000,02	0,00	1 248 000,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 248 000,02	0,00	1 248 000,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 792,00	0,00	573 792,00

		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+”	573 792,00	0,00	573 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 208,02	0,00	674 208,02
		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+”	674 208,02	0,00	674 208,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 250,00	0,00	4 991 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 897,00	0,00	1 332 897,00
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 161,00	0,00	929 161,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	929 161,00	0,00	929 161,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 875,00	0,00	356 875,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	356 875,00	0,00	356 875,00
	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 857,00	0,00	33 857,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	33 857,00	0,00	33 857,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 004,00	0,00	13 004,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	13 004,00	0,00	13 004,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 221,58	0,00	383 221,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 221,58	0,00	383 221,58
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach	120 000,00	0,00	120 000,00
		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

		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej - wymiana zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
90095		Pozostała działalność	3 215 131,42	0,00	3 215 131,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,42	0,00	28 571,42
		Estetyczna metamorfoza słupów ogłoszeniowych na Kowarskiej Starówce - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,42	0,00	28 571,42
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 202,00	0,00	2 219 202,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	2 219 202,00	0,00	2 219 202,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 358,00	0,00	852 358,00
		Zielono - niebieskie Kowary zadanie dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” obszar programowy: Klimat	852 358,00	0,00	852 358,00
	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	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa skweru z parkingiem dla turystów przy Kompleksie Ewangelickim w Kowarach - Stowarzyszenie Eurojedynka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	115 000,00	0,00	115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 400,20	0,00	937 400,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 106,00	0,00	12 106,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 106,00	0,00	12 106,00
		Czy przetrwa społeczność pod Śnieżką - zaadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Czechoy - Polska Nr wniosku o dofinansowanie CZ.11.04.02/00/23_003/0000080	12 106,00	0,00	12 106,00
	92116	Biblioteki	17 347,00	0,00	17 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 347,00	0,00	17 347,00
		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	17 347,00	0,00	17 347,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 339,20	0,00	28 339,20
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 339,20	0,00	28 339,20
			Konserwacja piaskowcowego portalu wejściowego z elewacji północnej Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3103/PolskiLad	28 339,20	0,00	28 339,20
			Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiLad	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiLad	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pokrycia helmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiLad	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	879 608,00	0,00	879 608,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 686,00	0,00	703 686,00
			Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	703 686,00	0,00	703 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 922,00	0,00	175 922,00
			Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043	175 922,00	0,00	175 922,00
926		Kultura fizyczna	80 321,48	0,00	80 321,48	
	92601		Obiekty sportowe	51 750,00	0,00	51 750,00
	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	51 750,00	0,00	51 750,00
			Utworzenie siłowni zewnętrznej na Stadionie Miejskim w Kowarach - Miejski Klub Sportowy Olimpia Kowary Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	51 750,00	0,00	51 750,00
	92695		Pozostała działalność	28 571,48	0,00	28 571,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,48	0,00	28 571,48
			Utworzenie siłowni zewnętrznej nw działce nr 83/10 Kowary obręb 0005 - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2024	28 571,48	0,00	28 571,48
Razem				19 207 502,68	- 478 022,33	18 729 480,35

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 600 - Transport i łączność, zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 594.022,33 zł oraz zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 417,00 zł w związku z zadaniem "Przebudowa ulicy Władysława Grabskiego w Kowarach" realizowanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w oparciu o aneks 1/51/A/2024/G-1 do umowy o dofinansowanie zadania.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków majątkowych i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczenie na współfinansowanie zakupu zjazdu linowego - tyrolki na wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1.

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 69.277,12 zł i wydatków majątkowych o kwotę 112.500,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 638.561,93 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01-IZ-00-0042/23-00 w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2026. Całkowita wartość projektu to 2.490.672,83 zł, w tym wkład własny wynosi łącznie 498.134,58 zł, z tego 418.730,00 zł to wkład własny niepieniężny, kwota 79.404,58 zł to wkład własny pieniężny obejmujący wynagrodzenie opiekunów wyjazdu i wydatki na dokumentację "Sensorycznego Ogrodu Doświadczeń".

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 135.871,68 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z 6 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (MF070);

2) w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 615,12 zł z tytułu darowizny otrzymanej na realizację zadań własnych Gminy oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 615,12 zł realizowanych w ramach darowizny.

4. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.29.2024 z 30 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (MF068).

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania publicznego "Kowarscy Seniorzy odwiedzają miasto partnerskie - Kamień Pomorski" w oparciu o umowę zawartą z Województwem Dolnośląskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DS-R/302/2024 w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Kowary pomocy finansowej,

6. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez Urząd Miejski.