

**UCHWAŁA NR XXI/103/25  
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH**

**z dnia 31 lipca 2025 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 189.750,91 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 91.681.129,28 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 28.622.211,55 zł,

2) dochody bieżące 63.058.917,73 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2025 rok do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 189.750,91 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 95.071.662,03 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 29.833.896,56 zł,

2) wydatki bieżące 65.237.765,47 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku do Uchwały Nr XIII/59/24 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne w 2025 roku do Uchwały Nr XIII/59/24 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kowarach

**Tadeusz Cwynar**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>409 834,05</b>   | <b>85 090,55</b> | <b>494 924,60</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 293 227,00          | 85 000,00        | 378 227,00          |
|            |          | 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                                                                 | 293 177,00          | 85 000,00        | 378 177,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 407,05              | 90,55            | 497,60              |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 407,05              | 90,55            | 497,60              |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 617 552,16</b> | <b>31 124,00</b> | <b>2 648 676,16</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 193 439,00          | 31 124,00        | 224 563,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 193 439,00          | 31 124,00        | 224 563,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 537 064,94</b> | <b>55 713,00</b> | <b>2 592 777,94</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 278 420,21          | 50 593,00        | 329 013,21          |
|            |          | 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 | 100 597,18          | 44 269,00        | 144 866,18          |
|            |          | 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 | 14 371,03           | 6 324,00         | 20 695,03           |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                         | 224 480,00          | 5 120,00         | 229 600,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 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 | 24 480,00            | 5 120,00          | 29 600,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>996,36</b>     | <b>996,36</b>        |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 996,36            | 996,36               |
|               |       | 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                 | 996,36            | 996,36               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 944 097,15</b>  | <b>16 827,00</b>  | <b>3 960 924,15</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 561 751,00           | 1 827,00          | 563 578,00           |
|               |       | 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                                                                 | 3 654,00             | 1 827,00          | 5 481,00             |
|               | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                | 346 337,00           | 15 000,00         | 361 337,00           |
|               |       | 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                                                                 | 336 337,00           | 15 000,00         | 351 337,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>91 491 378,37</b> | <b>189 750,91</b> | <b>91 681 129,28</b> |

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>8 339 264,95</b>  | <b>-62 853,00</b> | <b>8 276 411,95</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 4 680 098,53         | -62 853,00        | 4 617 245,53         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 871 522,90         | -62 853,00        | 2 808 669,90         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>9 771 123,40</b>  | <b>85 090,55</b>  | <b>9 856 213,95</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 293 177,00           | 85 000,00         | 378 177,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 216 146,00           | 71 201,00         | 287 347,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 40 160,00            | 12 055,00         | 52 215,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 5 811,00             | 1 744,00          | 7 555,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 7 753 817,00         | 0,00              | 7 753 817,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 928 722,00         | -33 506,00        | 4 895 216,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 885 019,00           | -5 674,00         | 879 345,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 104 660,00           | -820,00           | 103 840,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 178 842,00           | 40 000,00         | 218 842,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 268 529,40         | 90,55             | 1 268 619,95         |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 407,05               | 90,55             | 497,60               |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>139 530,00</b>    | <b>-56 800,00</b> | <b>82 730,00</b>     |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 139 530,00           | -56 800,00        | 82 730,00            |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 139 530,00           | -56 800,00        | 82 730,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>892 074,17</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>882 074,17</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 892 074,17           | -10 000,00        | 882 074,17           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 892 074,17           | -10 000,00        | 882 074,17           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>22 436 100,41</b> | <b>143 637,00</b> | <b>22 579 737,41</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 563 947,97         | 63 914,00         | 9 627 861,97         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 920 176,00           | -3 240,00         | 916 936,00           |

|       |      |                                                                                                      |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 84 673,00    | -470,00    | 84 203,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 307 000,00   | 63 914,00  | 370 914,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 114 505,00   | 19 140,00  | 133 645,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 4 374 416,00 | -19 140,00 | 4 355 276,00 |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 191,00    | 3 710,00   | 25 901,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                          | 5 272 846,06 | 55 723,00  | 5 328 569,06 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 422 381,00   | -455,00    | 421 926,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 20 280,00    | 2 503,00   | 22 783,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 6 740,00     | -2 308,00  | 4 432,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 43 679,00    | -65,00     | 43 614,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 800,00     | 115,00     | 1 915,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 588,75       | -199,00    | 389,75       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 71 750,00    | 11 000,00  | 82 750,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 10 350,00    | 1 472,00   | 11 822,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 18 891,00    | 2 685,00   | 21 576,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 455 659,00 | -2 685,00  | 1 452 974,00 |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 90 701,60    | 41 834,00  | 132 535,60   |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 29 603,00    | -3 824,00  | 25 779,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 660,00     | 520,00     | 4 180,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 471 625,00   | -15 295,00 | 456 330,00   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 67 375,00    | -2 185,00  | 65 190,00    |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 357 000,00   | 15 295,00  | 372 295,00   |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 51 000,00    | 7 315,00   | 58 315,00    |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                            | 1 261 097,00 | 26 400,01  | 1 287 497,01 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 127 988,00   | -148,00    | 127 840,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 9 978,00     | -22,00     | 9 956,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 11 510,00    | -3 510,00  | 8 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 70 686,00    | 3 510,00   | 74 196,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00         | 24 000,00  | 24 000,00    |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 5 799,00     | 876,00     | 6 675,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 409 841,00   | -876,00    | 408 965,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 124,00     | 170,00     | 1 294,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 24 000,00    | 2 400,01   | 26 400,01    |

|            |       |      |                                                                                                      |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                               | 2 744 523,65         | -2 400,01        | 2 742 123,64         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 217 141,00           | -571,00          | 216 570,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 24 941,00            | -82,00           | 24 859,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 61 990,00            | -2 400,01        | 59 589,99            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 22 842,00            | 3 370,00         | 26 212,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 857 543,00           | -3 370,00        | 854 173,00           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 427,00             | 653,00           | 5 080,00             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                               | <b>370 000,00</b>    | <b>996,36</b>    | <b>370 996,36</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                       | 344 000,00           | 0,00             | 344 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 15 000,00            | -4 040,00        | 10 960,00            |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 14 000,00            | 40,00            | 14 040,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00             | 4 000,00         | 7 000,00             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 0,00                 | 996,36           | 996,36               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 996,36           | 996,36               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>9 764 480,08</b>  | <b>26 827,00</b> | <b>9 791 307,08</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                            | 2 149 662,00         | 1 827,00         | 2 151 489,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 3 600,00             | 1 800,00         | 5 400,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 128 054,00           | 27,00            | 128 081,00           |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                   | 346 337,00           | 15 000,00        | 361 337,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                | 335 591,00           | 15 000,00        | 350 591,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                | 1 704 009,75         | 10 000,00        | 1 714 009,75         |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 12 327,00            | 10 000,00        | 22 327,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                      | <b>10 064 810,61</b> | <b>10 200,00</b> | <b>10 075 010,61</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                | 3 406 782,82         | 10 200,00        | 3 416 982,82         |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 4 671,00         | 4 671,00             |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 964,58             | 2 002,00         | 3 966,58             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 65 076,00            | 10 200,00        | 75 276,00            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 71 148,00            | -4 671,00        | 66 477,00            |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 88 092,73            | -2 002,00        | 86 090,73            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              | <b>501 070,00</b>    | <b>52 653,00</b> | <b>553 723,00</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                     | 89 500,00            | -10 200,00       | 79 300,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 21 000,00            | -10 200,00       | 10 800,00            |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                | 151 570,00           | 62 853,00        | 214 423,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                 | 62 853,00        | 62 853,00            |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 94 881 911,12 | 189 750,91 | 95 071 662,03 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>4 704 084,75</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                       | 902               | 531 586,60          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 8 636,82            |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                            | 906               | 4 111 040,70        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 52 820,63           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 313 552,00</b> |
| 1                        | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                            | 962               | 313 552,00          |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 1 000 000,00        |

Strona 1 z 1

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                 | 4 730 165,53 | - 62 853,00 | 4 667 312,53 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                            | 531 573,00   | 0,00        | 531 573,00   |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 531 573,00   | 0,00        | 531 573,00   |
|       |          |          | Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary – budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyzny                                                                    | 196 573,00   | 0,00        | 196 573,00   |
|       |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 366 w zakresie chodnika w miejscowości Kowary                                                                                                       | 335 000,00   | 0,00        | 335 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                               | 3 653 514,53 | - 62 853,00 | 3 590 661,53 |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 2 871 522,90 | - 62 853,00 | 2 808 669,90 |
|       |          |          | Bezpieczna Kowalska - projekt budowy wyniesionego przejścia dla pieszych i nowego chodnika – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025                                                 | 28 571,00    | 0,00        | 28 571,00    |
|       |          |          | Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych | 300 000,00   | - 62 853,00 | 237 147,00   |
|       |          |          | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kowalskiej w Kowarach - etap I wykonanie dokumentacji projektowej                                                                         | 103 320,00   | 0,00        | 103 320,00   |
|       |          |          | Przebudowa ul. Dworcowej - gminnej drogi nr 115857D w Kowarach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umowa 31/A/2025/G-133                                                        | 2 316 631,90 | 0,00        | 2 316 631,90 |
|       |          |          | Wykonanie łącznika pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Wojaks Polskiego na działkach nr 92/1, 102, 101/11, 472 w Kowarach obręb 0002                                                  | 123 000,00   | 0,00        | 123 000,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 412 854,18   | 0,00        | 412 854,18   |
|       |          |          | Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz                                                                                                                                             | 412 854,18   | 0,00        | 412 854,18   |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 369 137,45   | 0,00        | 369 137,45   |
|       |          |          | Oazy zieleni w miastach Kowary i Karpacz                                                                                                                                             | 176 937,45   | 0,00        | 176 937,45   |
|       |          |          | Przystanek Kowary - Intermodalne Centrum Przystankowo - Przesiadkowe                                                                                                                 | 192 200,00   | 0,00        | 192 200,00   |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                   | 545 078,00   | 0,00        | 545 078,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 545 078,00   | 0,00        | 545 078,00   |
|       |          |          | Odbudowa drogi na ul. Kopernika w Kowarach - usuwanie skutów powodzi z września 2024 r.                                                                                              | 545 078,00   | 0,00        | 545 078,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                              | 7 690 322,00 | 0,00        | 7 690 322,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                   |             |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                      | 7 500 000,00      | 0,00        | 7 500 000,00      |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych            | 7 500 000,00      | 0,00        | 7 500 000,00      |
|            |       |      | Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wichrowa Równia w Kowarach                                  | 7 500 000,00      | 0,00        | 7 500 000,00      |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 190 322,00        | 0,00        | 190 322,00        |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 190 322,00        | 0,00        | 190 322,00        |
|            |       |      | Modernizacja budynków i lokali komunalnych, socjalnych oraz zamiennych                                                                                | 70 322,00         | 0,00        | 70 322,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kowarach przy ul. Ludwika Waryńskiego 8                                | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>998 577,99</b> | <b>0,00</b> | <b>998 577,99</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 115 054,00        | 0,00        | 115 054,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       |      | Budowa klimatyzacji w budynkach A i B Urzędu Miejskiego - etap II                                                                                     | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 65 054,00         | 0,00        | 65 054,00         |
|            |       |      | Automatyzacja Urzędu Miejskiego w Kowarach zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania                                                             | 65 054,00         | 0,00        | 65 054,00         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 883 523,99        | 0,00        | 883 523,99        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 61 033,00         | 0,00        | 61 033,00         |
|            |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024                | 61 033,00         | 0,00        | 61 033,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 17 195,00         | 0,00        | 17 195,00         |
|            |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024                | 17 195,00         | 0,00        | 17 195,00         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 628 292,99        | 0,00        | 628 292,99        |
|            |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024                | 628 292,99        | 0,00        | 628 292,99        |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 177 003,00        | 0,00        | 177 003,00        |
|            |       |      | Cyberbezpieczna Gmina Miejska Kowary - umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0873/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024                | 177 003,00        | 0,00        | 177 003,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       |      | Współfinansowanie zakupu samochodu typu BUS dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze                                                                       | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |       |      | Rezerwa - Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025 rok                                                                                                                               | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>3 611 391,62</b> | <b>7 530,01</b> | <b>3 618 921,63</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 1 277 732,97        | 0,00            | 1 277 732,97        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 297 732,97          | 0,00            | 297 732,97          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad | 8 347,97            | 0,00            | 8 347,97            |
|            |       |      | Modernizacja budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach                                                                                                                        | 289 385,00          | 0,00            | 289 385,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 980 000,00          | 0,00            | 980 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2242/PolskiŁad | 980 000,00          | 0,00            | 980 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                         | 947 000,00          | 5 130,00        | 952 130,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 471 625,00          | - 15 295,00     | 456 330,00          |
|            |       |      | Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M                                           | 471 625,00          | - 15 295,00     | 456 330,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 67 375,00           | - 2 185,00      | 65 190,00           |
|            |       |      | Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M                                           | 67 375,00           | - 2 185,00      | 65 190,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 357 000,00          | 15 295,00       | 372 295,00          |
|            |       |      | Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M                                           | 357 000,00          | 15 295,00       | 372 295,00          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 51 000,00           | 7 315,00        | 58 315,00           |
|            |       |      | Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków - umowa o dofinansowanie projektu nr FEDS.08.01.-IZ.00-0042/23-00 UM M                                           | 51 000,00           | 7 315,00        | 58 315,00           |
|            | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                           | 224 000,00          | 2 400,01        | 226 400,01          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 24 000,00           | 2 400,01        | 26 400,01           |
|            |       |      | Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach                                                              | 24 000,00           | 2 400,01        | 26 400,01           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 200 000,00          | 0,00            | 200 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | Zawodowe kompetencje przyszłości - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia w Kowarach                                                                                                    | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                    | 1 002 735,65        | 0,00        | 1 002 735,65        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 25 405,65           | 0,00        | 25 405,65           |
|            |       |      | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad                                      | 25 405,65           | 0,00        | 25 405,65           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 977 330,00          | 0,00        | 977 330,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach<br>Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3360/PolskiŁad                                      | 977 330,00          | 0,00        | 977 330,00          |
|            | 80178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                        | 142 008,00          | 0,00        | 142 008,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 142 008,00          | 0,00        | 142 008,00          |
|            |       |      | Usuwanie szkód powodziowych w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach - prace budowlane                                                                                                                           | 142 008,00          | 0,00        | 142 008,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 17 915,00           | 0,00        | 17 915,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 17 915,00           | 0,00        | 17 915,00           |
|            |       |      | Przebudowa zaplecza boisk sportowych ORLIK w Kowarach                                                                                                                                                                     | 17 915,00           | 0,00        | 17 915,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>312 730,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>312 730,78</b>   |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 312 730,78          | 0,00        | 312 730,78          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 150 845,73          | 0,00        | 150 845,73          |
|            |       |      | Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                                                                   | 150 845,73          | 0,00        | 150 845,73          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 161 885,05          | 0,00        | 161 885,05          |
|            |       |      | Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary - usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                                                                   | 161 885,05          | 0,00        | 161 885,05          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 211 469,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1 211 469,02</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                | 1 211 469,02        | 0,00        | 1 211 469,02        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 790 748,00          | 0,00        | 790 748,00          |
|            |       |      | Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9<br>Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” | 790 748,00          | 0,00        | 790 748,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 420 721,02          | 0,00        | 420 721,02          |
|            |       |      | Uruchomienie żłobka publicznego w Kowarach – utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Henryka Sienkiewicza 9<br>Umowa 9/MG/KPO/2023 projekt FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Maluch+” | 420 721,02          | 0,00        | 420 721,02          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 299 794,82</b> | <b>0,00</b> | <b>3 299 794,82</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 886 500,00   | 0,00 | 886 500,00   |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 886 500,00   | 0,00 | 886 500,00   |
|       |      | Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” - Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w ramach umowy o dofinansowanie nr 1780/D/CM/JG/2024 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dofinansowanie kosztów do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gmi | 836 500,00   | 0,00 | 836 500,00   |
|       |      | Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Kowary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291 792,16   | 0,00 | 291 792,16   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291 792,16   | 0,00 | 291 792,16   |
|       |      | Kontynuacja wymiany zniszczonych latarni miejskich na nowe w stylu XIX wieku przy ul. Ogrodowej – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 571,00    | 0,00 | 28 571,00    |
|       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Miejskiej Kowary wraz z zapewnieniem finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234 650,16   | 0,00 | 234 650,16   |
|       |      | Powrót do przyszłości w dobrym stylu – oświetlenie Alei Lipowej latarniami z epoki – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 571,00    | 0,00 | 28 571,00    |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       |      | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - usuwanie wyrobów azbestowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248 078,00   | 0,00 | 248 078,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248 078,00   | 0,00 | 248 078,00   |
|       |      | Odbudowa muru oporowego przy ul. Sanatoryjnej w Kowarach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248 078,00   | 0,00 | 248 078,00   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 873 424,66 | 0,00 | 1 873 424,66 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 713,00    | 0,00 | 85 713,00    |
|       |      | Artystyczny drogowskaz. Witacz – atrakcje Wojkowa – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 571,00    | 0,00 | 28 571,00    |
|       |      | Budowa wybiegu dla psów wraz z małą architekturą Etap I – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 571,00    | 0,00 | 28 571,00    |
|       |      | Korzenie ze stali, liście z natury – Kowarski Budżet Obywatelski edycja 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 571,00    | 0,00 | 28 571,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 156 113,13 | 0,00 | 1 156 113,13 |
|       |      | Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 156 113,13 | 0,00 | 1 156 113,13 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 631 598,53   | 0,00 | 631 598,53   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | Dobra woda tańsze ścieki w Gminie Miejskiej Kowary                                                                                                                                                              | 631 598,53          | 0,00        | 631 598,53          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>7 916 914,79</b> | <b>0,00</b> | <b>7 916 914,79</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                      | 3 606 865,60        | 0,00        | 3 606 865,60        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 1 106 865,60        | 0,00        | 1 106 865,60        |
|            |       |      | Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad | 1 106 865,60        | 0,00        | 1 106 865,60        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 2 500 000,00        | 0,00        | 2 500 000,00        |
|            |       |      | Miejska Biblioteka Publiczna i Karkonoskie Centrum Wiedzy o Włókiennictwie w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/3373/PolskiŁad | 2 500 000,00        | 0,00        | 2 500 000,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                         | 1 460 719,19        | 0,00        | 1 460 719,19        |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                       | 1 460 719,19        | 0,00        | 1 460 719,19        |
|            |       |      | Odrestaurowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja klatki schodowej dawnego „Domu Treutlera” Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5150/PolskiŁad                  | 530 719,19          | 0,00        | 530 719,19          |
|            |       |      | Rewitalizacja pokrycia dachowego plebanii kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach – etap 1 Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2023/3100/PolskiŁad                   | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
|            |       |      | Rewitalizacja pokrycia hełmu wieży Kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach Dofinansowanie z Rządowego Program Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5171/PolskiŁad                              | 530 000,00          | 0,00        | 530 000,00          |
|            | 92178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                              | 110 600,00          | 0,00        | 110 600,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 110 600,00          | 0,00        | 110 600,00          |
|            |       |      | Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku dawnego dworca PKP                                                                                                                                                     | 110 600,00          | 0,00        | 110 600,00          |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 2 738 730,00        | 0,00        | 2 738 730,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 389 634,00          | 0,00        | 389 634,00          |
|            |       |      | Zmiana systemu ogrzewania budynku dawnego dworca PKP celem poprawy jego efektywności oraz przeciwdziałania skutkom zagrożeń powodziowych                                                                        | 389 634,00          | 0,00        | 389 634,00          |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 717 677,00          | 0,00        | 717 677,00          |
|            |       |      | Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043                                                                                                | 717 677,00          | 0,00        | 717 677,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 179 419,00          | 0,00        | 179 419,00          |
|            |       |      | Szlakiem przemysłu i tradycji Interreg Czechy - Polska wniosek o dofinansowanie nr CZ.11.02.01/00/23_004/0000043                                                                                                | 179 419,00          | 0,00        | 179 419,00          |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 016 400,00        | 0,00        | 1 016 400,00        |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                   |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |       |      | Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna                                                                                                         | 1 016 400,00     | 0,00             | 1 016 400,00      |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 435 600,00       | 0,00             | 435 600,00        |
|              |       |      | Centrum usług turystycznych i promocji produktów regionalnych Kowary - Leśna                                                                                                         | 435 600,00       | 0,00             | 435 600,00        |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b> | <b>62 853,00</b> | <b>102 853,00</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                     | 40 000,00        | 0,00             | 40 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 40 000,00        | 0,00             | 40 000,00         |
|              |       |      | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach                                                                   | 40 000,00        | 0,00             | 40 000,00         |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 0,00             | 62 853,00        | 62 853,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           | 0,00             | 62 853,00        | 62 853,00         |
|              |       |      | Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych | 0,00             | 62 853,00        | 62 853,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                      | 29 826 366,55    | 7 530,01         | 29 833 896,56     |

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzki, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.571.2025.DK z 18 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zmiany wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.10.2025.GF z 21 lipca 2025 roku.

2. W ramach działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

1) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 90,55 zł w związku z realizacją zadań z zakresu nadawania nr PESEL oraz utworzenie profilu zaufanego;

2) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 31.124,00 zł oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.124,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2025.g z 16 lipca 2025 r. w sprawie wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. W dziale 758 - Różne rozliczenie, zmniejszenie rezerwy celowej utworzonej na współfinansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 85295 na realizację zadania „Pomocna Dłoń dla mieszkańców gminy Kowary – usługi społeczne dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.

4. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 996,36 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.596.2025.DK z 25 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

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

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 1.827,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.575.2025.MS z 18 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki w III kwartale 2025 roku;

2) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2025.MS z 17 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 roku (powiększenie o jeden tysiąc zł) (MF192).

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

1) "Kreatywna zabawa sposobem na wielokierunkowy rozwój przedszkolaków" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w ramach naboru FEDS.08.01-IZ.00-036/23:

a) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zaliczki, którą gmina ma otrzymać w IV kwartale br. o kwotę 50.593,00 zł oraz wydatków bieżących na kwotę 50.593,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 6/2025 z 16 lipca 2025 r.;

b) przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych na kwotę 17.480,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w zakresie wkładu własnego Gminy o kwotę 5.130,00 zł.

2) "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 dochodów bieżących o kwotę 5.120,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Nr 5/2025 z 16 lipca 2025 r.;

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 bieżących na kwotę 6.673,00 zł,

4) „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 w zakresie wkładu własnego o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie dziennego domu pomocy.

7. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków bieżących zabezpieczonych na odsetki od wyemitowanych w latach 2011-2013 obligacji o kwotę 56.800,00 zł. Decyzja o przyspieszeniu wykupu 1.000.000,00 zł obligacji i przesunięcie tej operacji z grudnia na marzec br dała wymierne oszczędności w tym zakresie.

8. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w ramach działu 600 - Transport i łączność, dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 62,853,00 zł przypisaną do zadania "Projekt Kowary 2030 - przygotowanie dokumentacji celem pozyskania środków zewnętrznych - skuteczne przygotowanie Gminy Miejskiej Kowary do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych" przenosząc ją do działu 926 Kultura fizyczna.

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