

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2025
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2025 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1465 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2025 rok o kwotę 3.622,00 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera:

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2025 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 91.491.378,37 zł, w tym dochody majątkowe 28.622.211,55 zł, dochody bieżące 62.869.166,82 zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 98.881.911,12 zł, w tym wydatki majątkowe 29.826.366,55 zł, wydatki bieżące 65.055.544,57 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.105.2025
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 940 475,15	3 622,00	3 944 097,15
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 715,00	3 622,00	346 337,00
		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	332 715,00	3 622,00	336 337,00
Razem:				91 487 756,37	3 622,00	91 491 378,37

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2025 ROKU

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.105.2025

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 609 994,12	0,00	8 609 994,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 500,00	0,00	335 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 853,00	2 000,00	5 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 947,00	-2 800,00	6 147,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	800,00	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 200,00	0,00	714 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	60 294,12	0,00	60 294,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	266,84	266,84
		4300	Zakup usług pozostałych	17 155,84	-266,84	16 889,00
710			Działalność usługowa	722 000,00	0,00	722 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000,00	-200,00	207 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-200,00	800,00
	71035		Cmentarze	464 000,00	200,00	464 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	200,00	380 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 417,00	0,00	127 417,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	125 367,00	0,00	125 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,95	-403,00	10 043,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	403,00	1 903,00
758			Różne rozliczenia	921 065,17	-28 991,00	892 074,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	921 065,17	-28 991,00	892 074,17
		4810	Rezerwy	921 065,17	-28 991,00	892 074,17
852			Pomoc społeczna	9 760 858,08	3 622,00	9 764 480,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 662,00	-2 000,00	2 149 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	-2 000,00	31 900,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	342 715,00	3 622,00	346 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 969,00	3 622,00	335 591,00
	85295		Pozostała działalność	1 702 009,75	2 000,00	1 704 009,75
		3110	Świadczenia społeczne	35 978,81	-1 000,00	34 978,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	5 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 222,77	-1 000,00	170 222,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 224 377,42	28 991,00	13 253 368,42
	90095		Pozostała działalność	4 120 195,48	28 991,00	4 149 186,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 883 295,00	8 610,00	1 891 905,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-8 610,00	1 390,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28 991,00	28 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 064 810,61	0,00	10 064 810,61
	92195		Pozostała działalność	3 406 782,82	0,00	3 406 782,82
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 907,09	-5 864,00	38 043,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,52	-1 450,00	9 526,52
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,10	-993,00	6 440,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,52	-245,00	1 613,52
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,78	-143,00	932,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,19	-35,00	234,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	7 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 926,00	-1 850,00	65 076,00
		4308	Zakup usług pozostałych	225 884,94	4 600,00	230 484,94
		4309	Zakup usług pozostałych	86 962,73	1 130,00	88 092,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	850,00	1 854,00
Razem:				94 878 289,12	3 622,00	94 881 911,12

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kowary na 2025 rok wynikają z:

1. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.622,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2025.MS z 14 lipca 2025 roku w sprawie przyznania środków na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 roku.
2. W ramach realizacji "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 266,84 zł.
3. W ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmiany dotyczą projektu "Granice nie rozdzielają tradycji" ze środków Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Czechy- Polska Nr wniosku N.023.04.0111 - przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 8.730,00 zł.
4. W dziale 758 - Różne rozliczenia, zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 28.991,00 zł z przeznaczeniem jej do rozdziału 90095.
5. Pozostałych zmian dokonano z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego finansowania zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy.