

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Końskie na lata 2024 – 2037**

Dochody

2024 r.

1. Zmiany w planie dochodów (łącznie zmniejszenie o kwotę – 1 171 417,86 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 828 582,14 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 209,44 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 53 515,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 23 555,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 3 432,00 zł (dział 853, rozdział 85395),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 25 000,00 (dział 854, rozdział 85415),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 434,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 717,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na obsługę wyborów do rady gminy oraz burmistrza o kwotę 37 800,00 zł (dział 751, rozdział 75109),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej o kwotę 156 270,70 zł (dział 010, rozdział 01095),

- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 3 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 400,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej o kwotę 62 049,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
 - m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu wypłaty zasiłków osłonowych o kwotę 367 200,00 zł (dział 852, rozdział 85295),
 - n) zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 13 000,00 zł (dział 852, rozdział 85203),
 - o) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 80 000,00 zł (dział 758 rozdział 75814 i dział 900 rozdział 90015),
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2 000 000,00 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej Sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich”.

2025 r.

W 2025 r. zwiększono dochody ogółem i dochody majątkowe o kwotę 10 800 000,00 zł.

2026 r.

W 2026 r. zwiększono dochody ogółem i dochody majątkowe o kwotę 4 200 000,00 zł.

2027 r.

W 2027 r. zwiększono dochody ogółem i dochody majątkowe o kwotę 650 000,00 zł.

W latach 2025 -2027 zwiększenie dochodów dotyczy dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Wyposażenie wielofunkcyjnej Sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich”,
- „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie”.

Wydatki:

2024 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zmniejszenie o kwotę – 1 171 417,86 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 486 382,14 złotych, na którą składają się:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 209,44 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 53 515,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148, 80195),
 - c) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 23 555,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - d) zwiększenie planu wydatków na obsługę wyborów do rady gminy oraz burmistrza o kwotę 37 800,00 zł (dział 751, rozdział 75109),
 - e) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania zleconego z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 156 270,70 zł (dział 010, rozdział 01095),
 - f) zwiększenie planu wydatków na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 3 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - g) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy o kwotę 3 432,00 złotych (dział 853, rozdział 85395),
 - h) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 400,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
 - i) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 434,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - j) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 717,00 zł (dział 852, rozdział 85316),
 - k) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 25 000,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - l) zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące usług opiekuńczych w ramach pomocy sąsiedzkiej o kwotę 62 049,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
 - m) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące wypłaty zasiłków osłonowych o kwotę 367 200,00 zł (dział 852, rozdział 85295),
 - n) zmniejszenia planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 100 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095),
 - o) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu utrzymania zieleni o kwotę 149 200,00 zł (dział 900, rozdział 90004).
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 657 800,00 zł, z tego:

- a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich” o kwotę 11 000,00 zł,
- b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej Pomyków - Górny Młyn” o kwotę 10 000,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Piłsudskiego, Mieszka I i ks. Granata z drogą wojewódzką nr 749 ul. Odrowąza i Zamkową w Końskich” o kwotę 340 000,00 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 208 200,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” o kwotę 2 185 000,00 zł.

2025 r.

W 2025 r. zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 10 800 000,00 zł.

2026 r.

W 2026 r. zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 4 200 000,00 zł.

2027 r.

W 2027 r. zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 650 000,00 zł.

W latach 2025 -2027 zwiększenie wydatków dotyczy wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Wyposażenie wielofunkcyjnej Sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich”,
- „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie”.

Uaktualniono wartości w kolumnach dotyczących uszczegółowienia dochodów i wydatków w 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka