

**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 zwiększenie o kwotę – 261 360,42 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 569 249,42 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 162,42 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 51 797,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - c) 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 54 392,00 zł (dział 853, rozdział 85395),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów - obywateli Ukrainy o kwotę 1 308,00 (dział 854, rozdział 85415),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 873,00 zł (dział 852, rozdział 85216, 85213),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 123 600,00 zł (dział 751, rozdział 75113),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zapewnienia transportu lokalnego podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 8 000,00 zł (dział 600, rozdział 60004),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 14 496,00 zł (dział 750, rozdział 75011),

- i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu organizowania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 34 217,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
 - j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej o kwotę 6 000,00 zł (dział 852, rozdział 85205),
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 23 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 38 279,00 zł (dział 900, rozdział 90001),
 - m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 5 125,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
 - n) zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 150 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - o) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 7 000,00 zł (dział 900 rozdział 90003),
 - p) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z dywidend o kwotę 50 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 307 889,00 zł, z tego:
- z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” o kwotę 150 886,00 zł,
 - z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Komuny Paryskiej w Końskich” o kwotę 157 003,00 zł.

Wydatki:

2024 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 261 360,42 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 398 360,42 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 162,42 zł (dział 750, rozdział 75095),

- b) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 51 797,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148, 80195),
- c) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 80 000,00 zł (dział 710, rozdział 71004),
- d) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 50 000,00 zł (dział 757, rozdział 75702),
- e) zwiększenia planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 282 390,00 zł,
- f) zwiększenia planu wydatków na zadania pozostałe z zakresu pomocy społecznej, w tym prace społecznie użyteczne o kwotę 80 000,00 zł (dział 852, rozdział 85295),
- g) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu rozliczeń z tytułu świadczenia wychowawczego o kwotę 45 000,00 zł (dział 855, rozdział 85501),
- h) zmniejszenia planu wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych o kwotę 330 000,00 zł (dział 801, rozdział 80104, 80101),
- i) zmniejszenia planu wydatków na zadania związane z dowozem uczniów do szkół o kwotę 20 000,00 zł (dział 801, rozdział 80113),
- j) zwiększenie planu wydatków na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 123 600,00 zł (dział 751, rozdział 75113),
- k) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania zleconego z zakresu zapewnienie transportu lokalnego podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 8 000,00 zł (dział 600, rozdział 60004),
- l) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej o kwotę 14 496,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
- m) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy o kwotę 54 392,00 złotych (dział 853, rozdział 85395),
- n) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu z zakresu organizowania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania o kwotę 34 217,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
- o) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 873,00 zł (dział 852, rozdział 85316, 85213),
- p) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów – obywateli Ukrainy o kwotę 1 308,00 zł (dział 854, rozdział 85415),

- q) zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące przeciwdziałaniu przemoc domowej o kwotę 6 000,00 zł (dział 852, rozdział 85205),
- r) zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 5 125,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 137 000,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Końskich” o kwotę 45 000,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: ul. Kolejowej w Końskich, Nr 001242T Przybyszowy- Bedlenko, Nr 001220T Pomyków - Górny Młyn” o kwotę 100 000,00 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. Odrowąża i Zamkową w Końskich” o kwotę 70 000,00 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Ks. Kazimierza Sykulskiego w Końskich” o kwotę 30 000,00 zł,
 - e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Końskich” o kwotę 16 000,00 zł,
 - f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Warszawskiej w Końskich” o kwotę 9 000,00 zł,
 - g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Komuny Paryskiej w Końskich” o kwotę 174 000,00 zł,
 - h) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” o kwotę 30 000,00 zł,
 - i) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” o kwotę 12 000,00 zł,
 - j) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” o kwotę 65 000,00 zł,
 - k) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zaplecza gospodarczego przy Przedszkolu Nr 6 w Końskich, w tym przebudowa ogrodzenia terenu” o kwotę 120 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka