

**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 – 402 548,99 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 575 378,99 zł, z tego:
  - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 467,30 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 pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 36 994,00 zł (dział 853, rozdział 85395),
  - d) zmniejszenie 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 1 552,00 zł (dział 852, rozdział 85216, 85213 ),
  - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 5 400,00 zł (dział 751, rozdział 75113),
  - g) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zapewnienia transportu lokalnego podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3 647,81 zł (dział 600, rozdział 60004),
  - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 313 797,00 zł (dział 801, rozdział 80153),

- i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 4 799,50 zł (dział 852, rozdział 85219),
  - j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację zadań dotyczących obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 271,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
  - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 12 429,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
  - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu pozostałej działalności dotyczącej ochrony zdrowia o kwotę 500,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
  - m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 7 500,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
  - n) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące dotyczące utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 29 700,00 zł (dział 600, rozdział 60017),
  - o) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 5 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615),
  - p) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu dożywiania o kwotę 85 648,00 złotych (dział 852, rozdział 85230),
  - q) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15 000,00 zł (dział 900 rozdział 90001),
  - r) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z kar i odszkodowań o kwotę 7 762,00 zł (dział 900 rozdział 90015),
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 172 830,00 zł, z tego:
- zmniejszenie dochodów 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 174 620,00 zł,
  - zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 790,00 zł.

## **Wydatki:**

### **2024 r.**

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 402 548,99 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 524 601,99 złotych, na którą składają się:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 467,30 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 12 429,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- d) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pozostałej działalności dotyczącej ochrony zdrowia o kwotę 500,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
- e) zwiększenia planu wydatków na zadania dotyczące dożywiania o kwotę 85 648,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
- f) zwiększenia planu wydatków na zadania dotyczące obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 271,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
- g) zwiększenie planu wydatków na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 5 400,00 zł (dział 751, rozdział 75113),
- h) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania zleconego z zakresu zapewnienia transportu lokalnego podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3 647,81 zł (dział 600, rozdział 60004),
- i) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 313 797,00 zł (dział 801, rozdział 80153),
- j) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy o kwotę 36 994,00 złotych (dział 853, rozdział 85395),
- k) zwiększenia wydatków na zadania dotyczące utrzymania dróg wewnętrznych o kwotę 29 700,00 zł (dział 600, rozdział 60017),
- l) zmniejszenia wydatków bieżących na zadania dotyczące utrzymania dróg gminnych o kwotę 29 414,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
- m) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 4 799,50 zł (dział 852, rozdział 85219),
- n) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 552,00 zł (dział 852, rozdział 85316, 85213),
- o) zmniejszenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów – obywateli Ukrainy o kwotę 1 308,00 zł (dział 854, rozdział 85415),

- p) zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 7 500,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
  - q) zwiększenie planu wydatków na aktualizację Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Miasta Północy o kwotę 6 000,00 zł (dział 710, rozdział 71095),
  - r) zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 399,00 złotych (zwiększenie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 122 053,00 zł, z tego:
- a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mikołaja Kopernika w Końskich” o kwotę 60 000,00 zł,
  - b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich” o kwotę 29 000,00 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków strażnicy OSP w Modliszewicach” o kwotę 15 000,00 zł,
  - d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury -(budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku)” o kwotę 4 890,00 zł,
  - e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” o kwotę 362 764,00 zł,
  - f) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 90 000,00 zł,
  - g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu linii energetycznej oraz zakup i montaż słupów oświetleniowych - fundusz sołecki sołectwa Bedlenko” o kwotę 29 897,00 zł,
  - h) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Młynku Nieświńskim - fundusz sołecki sołectwa Młynek Nieświński” o kwotę 15 498,00 zł,
  - i) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż zjazdu linowego na placu zabaw - fundusz sołecki sołectwa Bedlenko” o kwotę 14 000,00 zł,
  - j) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” o kwotę 200 000,00 zł,

- k) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie” o kwotę 30 000,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Piotr Słoka**