

**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 – 7 661 148,08 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 609 670,62 zł, z tego:
  - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 284,94 zł (dział 750, rozdział 75095),
  - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 104 729,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
  - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 090,00 zł (dział 852, rozdział 85216, 85213 ),
  - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 20 807,50 zł (dział 852, rozdział 85219),
  - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację zadań dotyczących obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 363,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
  - f) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych o kwotę 40 884,00 zł (dział 751, rozdział 75109),
  - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 23 564,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
  - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na realizację projektu „Aktywna tablica” o kwotę 35 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
  - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 55 200,00 zł (dział 855, rozdział 85513),

- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 24 824,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
- k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 10 000,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
- l) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. o kwotę 214 057,95 złotych (dział 758, rozdział 75814),
- m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 90 000,00 zł (dział 852 rozdział 85205),
- n) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 32 735,00 zł (dział 758 rozdział 75814),
- o) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę 37 899,23 zł (dział 855, rozdział 85504),

**2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 8 270 818,70 zł, z tego:**

- zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” o kwotę 4 500 000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 4 000 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Satynowej w Wincentowie” o kwotę 32 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. o kwotę 197 181,30 zł,

## **2025 r.**

W 2025 r. zwiększono dochody o kwotę 18 900 000,00 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 10 400 000,00 zł (aktualizacja wartości subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, przy której uwzględniono wartość dochodów w tych kategoriach z roku bieżącego) oraz dochody majątkowe o kwotę 8 500 000,00 zł. Dochody majątkowe to przesunięte z roku 2024 r. środki z programu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” – 4 000 000,00 zł,

- „Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” – 4 500 000,00 zł.

### **Wydatki:**

**2024 r.**

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zmniejszenie o kwotę – 7 661 148,08 złotych) dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 426 280,92 złotych, na którą składają się:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 284,94 zł (dział 750, rozdział 75095),
- b) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 104 729,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148, 80195),
- c) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 23 564,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- d) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Aktywna tablica” o kwotę 35 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
- e) zwiększenia planu wydatków na zadania dotyczące obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 363,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
- f) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 55 200,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
- g) zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 24 824,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
- h) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 10 000,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
- i) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 90 000,00 zł (dział 852, rozdział 85205),
- j) zmniejszenie planu wydatków na obsługę wyborów samorządowych o kwotę 40 884,00 zł (dział 751, rozdział 75109),
- k) zwiększenie wydatków bieżących na zadania dotyczące utrzymania dróg gminnych o kwotę 70 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
- l) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 20 807,50 zł (dział 852, rozdział 85219),

- m) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 090,00 zł (dział 852, rozdział 85316, 85213),
- n) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 140 000,00 zł (dział 600, rozdział 60004),
- o) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy o kwotę 120 000,00 zł (dział 700, rozdział 70007),
- p) zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat o kwotę 50 000,00 zł (dział 750, rozdział 75095),
- q) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 528 082,25 złotych (dział 757, rozdział 75702),
- r) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie szkół podstawowych o kwotę 675 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
- s) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 385 000,00 zł (dział 801, rozdziały 80101, 80104, 80149, 80150),
- t) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych o kwotę 45 321,00 zł (dział 855, rozdział 85508),
- u) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie oświetlenia drogowego o kwotę 50 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
- v) zmniejszenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 65 000,00 zł (dział 900, rozdział 90026),
- w) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 50 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095),
- x) zwiększenie planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nieświń o kwotę 13 500,00 zł (dział 900, rozdział 90095),
- y) zwiększenie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nieświń o kwotę 1 500,00 zł (dział 921, rozdział 92195),
- z) zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę 37 899,23 zł (dział 855, rozdział 85504),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 087 429,00 zł, z tego:
  - a) zmniejszenie 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 28 108,00 zł,

- b) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Końskich” o kwotę 364,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Końskich” o kwotę 10 964,00 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Warszawskiej w Końskich” o kwotę 351,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO w Stadnickiej Woli” o kwotę 200 000,00 zł,
- f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 5 000 000,00 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” o kwotę 5 200 000,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” o kwotę 29 000,00 zł,
- i) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” o kwotę 88 000,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” o kwotę 45 000,00 zł,
- k) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Satynowej w Wincentowie” o kwotę 82 000,00 zł,
- l) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wiaty przystankowej - fundusz sołecki sołectwa Koczwarą” o kwotę 11 000,00 zł,
- m) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż słupa oświetleniowego z lampą przy ul. Gruntowej - fundusz sołecki sołectwa Koczwarą” o kwotę 11 000,00 zł,
- n) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż 2 szt. lamp przy ul. Fabrycznej - fundusz sołecki sołectwa Nieświń” o kwotę 15 000,00 zł,
- o) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie odwodnienia terenu przy budynku ZPO w Rogowie (etap II)” o kwotę 100 000,00 zł.

**2025 r.**

W 2025 r. zwiększono wydatki o kwotę 18 900 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 13 700 000,00 zł, uwzględniając przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2024 r. oraz wydatki bieżące o kwotę 5 200 000,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Piotr Słoka**