

**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 – 345 604,03 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 523 644,03 zł, z tego:
  - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 123,48 zł (dział 750, rozdział 75095),
  - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 40 440,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
  - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 2 180,00 zł (dział 852, rozdział 85216, 85213),
  - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 113 936,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
  - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację zadań dotyczących obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 274,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
  - f) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 17 504,00 zł (dział 751, rozdział 75113),
  - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 12 400,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
  - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu wspierania rodziny o kwotę 64 539,60 zł (dział 855, rozdział 85504),
  - 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 44 306,00 zł (dział 855, rozdział 85513),

- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 34 999,20 zł (dział 854, rozdział 85415),
- k) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące transportu osób do lokali wyborczych o kwotę 3 806,02 zł (dział 600, rozdział 60004),
- l) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS w Końskich o kwotę 529 368,60 złotych (dział 852, rozdział 85219),
- m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ośrodków wsparcia o kwotę 14 227,80 zł (dział 852 rozdział 85203),
- n) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku osłonowego o kwotę 354 132,77 zł (dział 852 rozdział 85295),
- o) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę 42 292,14 zł (dział 855, rozdział 85504),

2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 178 040,00 zł, z tego:

- zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Remont kościoła św. Mikołaja w Końskich - renowacja witraży z wymianą okien, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa fundamentów” o kwotę 440,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu środków na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” o kwotę 177 600,00 zł.

## **2025 r.**

W 2025 r. zmniejszono dochody majątkowe, z tytułu dotacji/środków na realizację inwestycji o kwotę o kwotę 1 500 000,00 zł (uaktualniono wartość dochodów w związku z przesunięciami terminu realizacji inwestycji).

## **2026 r.**

W 2026 r. zwiększono dochody majątkowe, z tytułu dotacji/środków na realizację inwestycji o kwotę 3 650 000,00 zł.

## **Wydatki:**

### **2024 r.**

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 345 604,03 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 079 636,03 złotych, na którą składają się:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 123,48 zł (dział 750, rozdział 75095),
- b) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 40 440,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148),
- c) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 12 400,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- d) zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS w Końskich o kwotę 529 368,60 zł (dział 852, rozdział 85219),
- e) zwiększenia planu wydatków na zadania dotyczące obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 274,00 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 44 306,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
- g) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 34 999,20 zł (dział 854, rozdział 85415),
- h) zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu transportu do lokali wyborczych o kwotę 3 806,02 zł (dział 600, rozdział 60004),
- i) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu ośrodków wsparcia o kwotę 14 227,80 zł (dział 852, rozdział 85203),
- j) zmniejszenie planu wydatków na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 17 504,00 zł (dział 751, rozdział 75113),
- k) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny o kwotę 64 539,60 zł (dział 855, rozdział 85504),
- l) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 113 936,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
- m) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy o kwotę 2 180,00 zł (dział 852, rozdział 85216, 85213),
- n) zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku osłonowego o kwotę 354 132,77 zł (dział 852, rozdział 85295),
- o) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 10 000,00 złotych (dział 757, rozdział 75702),

- p) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 359 500,00 zł (dział 801, rozdziały 80104, 80149),
- q) zwiększenie planu wydatków na składki do SZGiM na realizację zadań o kwotę 40 500,00 zł (dział 400, rozdział 40003),
- r) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie oświetlenia drogowego o kwotę 132 992,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
- s) zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące trwałości zrealizowanych projektów o kwotę 2 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109 i 92116),
- t) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach funduszu sołectwa Górnego Młyn o kwotę 14 000,00 zł (dział 600, rozdział 60095),
- u) zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołectwa Izabelów o kwotę 3 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095),
- v) zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” o kwotę 42 292,14 zł (dział 855, rozdział 85504),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 734 032,00 zł, z tego:
  - a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” o kwotę 113 090,00 zł,
  - b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kościoła św. Mikołaja w Końskich - renowacja witraży z wymianą okien, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa fundamentów” o kwotę 28 000,00 zł,
  - c) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Konserwacja barokowych ołtarzy oraz ambony w kościele p.w. Zwiastowania NMP w Nowym Kazanowie” o kwotę 3 942,00 zł,
  - d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” o kwotę 525 000,00 zł,
  - e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika - fundusz sołectwa Górnego Młyn” o kwotę 14 000,00 zł,
  - f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr dz.213 - fundusz sołectwa Koczwar” o kwotę 10 000,00 zł,

- g) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” o kwotę 12 000,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Izabelowie - fundusz sołecki sołectwa Izabelów” o kwotę 14 418,42 zł,
- i) zmniejszenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Satynowej w Wincentowie” o kwotę 15 000,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie wiat przystankowych - fundusz sołecki sołectwa Koczvara” o kwotę 10 000,00 zł,
- k) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji, zakup i montaż oświetlenia - fundusz sołecki sołectwa Izabelów” o kwotę 11 418,42 zł,
- l) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowych kamienicach)” o kwotę 50 000,00 zł.

#### **2025 r.**

W 2025 r. zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00 zł, uwzględniając przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

#### **2026 r.**

W 2026 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 650 000,00 zł, uwzględniając przesunięcia terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Piotr Słoka**