

**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 – 384 866,25 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 102 884,25 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 86,91 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 43 301,00 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 21 747,00 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 458,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 9 033,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - g) zwiększenie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez rolników o kwotę 138 422,84 zł (dział 010, rozdział 01095),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych o kwotę 3 006,00 zł (dział 801, rozdział 80153),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 7 766,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 520,00 zł (dział 851, rozdział 85195),

- k) 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 125 229,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
- l) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 3 777 929,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące „bonu energetycznego” o kwotę 991 375,00 zł (dział 852, rozdział 85215),
- n) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 42 940,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
- o) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS w Końskich o kwotę 32 046,00 złotych (dział 852, rozdział 85219),
- p) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 125 812,00 zł (dział 852 rozdział 85216),
- q) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 9 677,50 zł (dział 852 rozdział 85219),
- r) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na wypłatę dodatku gazowego o kwotę 10 000,00 zł (dział 853, rozdział 85395),
- s) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 30 000,00 zł (dział 756, rozdział 75618),
- t) zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 100 000,00 zł (dział 900, rozdział 90019),
- u) zmniejszenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 357 300,00 zł (dział 600, rozdział 60016 i dział 700, rozdział 70095),
- v) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 415 000,00 zł (dział 600, rozdział 60004 i 60016),
- w) zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za płatne parkowanie o kwotę 120 000,00 zł (dział 600, rozdział 60019),
- x) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z dzierżaw składników majątkowych o kwotę 75 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001),
- y) zmniejszenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 166 000,00 zł (dział 926, rozdział 92601),

- z) zmniejszenie planu dochodów z tytułu naliczonych kar o kwotę 364 900,00 zł (dział 710, rozdział 71035 i dział 801, rozdział 80101),
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3 718 018,00 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 20 000,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Komuny Paryskiej w Końskich” o kwotę 178 369,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich” o kwotę 207 159,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Przybyszowach” i „Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach” o kwotę 773 490,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2 000 000,00 zł,
 - zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Modliszewicach” o kwotę 539 000,00 zł.

2025 - 2037

W latach 2025 – 2037 zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym wartość tych dochodów została pomniejszona o kwoty wykazane w kolumnie subwencja ogólna. Łączna wartość tych dochodów została skorygowana do wysokości około 90% kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. W latach 2025 -2037 zachowano wielkości wyliczone w pierwotnej wieloletniej prognozie finansowej obejmującej lata 2024-2037.

Wydatki:

2024 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 5 384 866,25 złotych) dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 449 037,25 złotych, na którą składają się:

- a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 86,91 zł (dział 750, rozdział 75095),

- b) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 43 301,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148),
- c) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 9 033,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- d) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez rolników o kwotę 138 422,84 zł (dział 010, rozdział 01095),
- e) zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS w Końskich o kwotę 32 046,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
- f) zwiększenia planu wydatków na zadania dotyczące obsługi Karty Dużej Rodziny o kwotę 458,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
- g) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 125 229,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
- h) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych o kwotę 3 006,00 zł (dział 801, rozdział 80153),
- i) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 7 766,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
- j) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 3 777 929,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- k) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych dotyczących „bonu energetycznego” o kwotę 991 375,00 zł (dział 852, rozdział 85215),
- l) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 520,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
- m) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 42 940,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
- n) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 125 812,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
- o) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 21 747,00 zł (dział 852, rozdział 85228),

- p) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 090,00 zł (dział 852, rozdział 85216, 85213),
 - q) zmniejszenie planu wydatków na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej o kwotę 9 677,50 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - r) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 10 000,00 złotych (dział 757, rozdział 75702),
 - s) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 470 000,00 zł (dział 801, rozdziały 80101, 80104, 80149 i 80150),
 - t) zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku gazowego o kwotę 10 000,00 zł (dział 853, rozdział 85395),
 - u) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 30 000,00 zł (dział 851, rozdział 85154),
 - v) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę 420 000,00 zł (dział 852, rozdział 85202),
 - w) zwiększenie planu wydatków na zadania dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania o kwotę 4 953,00 zł (dział 600, rozdział 60019),
 - x) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 128 000,00 zł (dział 710, rozdział 71004),
 - y) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie o kwotę 28 000,00 zł (dział 750, rozdział 75085),
 - z) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 13 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412),
 - aa) zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Końskie o kwotę 24 000,00 zł (dział 851, rozdział 85195, dział 855, rozdział 85516 i dział 926, rozdział 92605 - zwiększenie),
 - bb) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 100 000,00 zł (dział 900, rozdział 90026 i 90095),
 - cc) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotową dla Koneckiego Centrum Kultury o kwotę 204 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
 - dd) przeniesień w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwotę 1 137,00 zł (dział 921, rozdział 92109 i 92195),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 064 171,00 zł, z tego:

- a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Komuny Paryskiej w Końskich” o kwotę 5 000,00 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 20 000,00 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” o kwotę 143 000,00 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich” o kwotę 220 381,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Przybyszowach” o kwotę 162 235,00 zł,
- f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zbiornika wodnego w Sworzycach” o kwotę 269 555,00 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” o kwotę 10 000,00 zł,
- h) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie” o kwotę 10 000,00 zł,
- i) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Modliszewicach” o kwotę 530 000,00 zł,
- j) przeniesienia w planie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2025 - 2037

W latach 2025-2037 zwiększono wydatki ogółem o kwoty zwiększenia dochodów. Dla zachowania zasady wzrostu wydatków bieżących skorygowano ich wielkość w 2026 r. W pozostałych latach o kwotę wzrostu dochodów zwiększono wydatki majątkowe.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka