

**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 – 1 356 248,00 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 041 721,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji o kwotę 10 000,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 43 434,00 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 środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 5 581,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 220 881,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
 - f) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 191 320,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 540,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 30 346,00 zł (dział 852, rozdział 85213),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 640 396,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - j) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 1 741,00 złotych (dział 852, rozdział 85219),

- k) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 4 061 593,00 zł (dział 756, rozdział 75621),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajecie pasa drogowego o kwotę 500 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - m) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 73 500,00 (dział 700, rozdział 70005),
 - n) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego o kwotę 50 000,00 zł (dział 710, rozdział 71035),
 - o) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 250 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - p) zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za płatne parkowanie o kwotę 30 000,00 zł (dział 600, rozdział 60019),
 - q) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 120 000,00 zł (dział 710, rozdział 71035),
 - r) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawych o kwotę 153 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615 i 75616),
 - s) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 680 000,00 zł (dział 756, rozdział 75618)
 - t) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 20 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - u) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 21 721,00 zł (dział 900, rozdział 90001),
 - v) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 10 700,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
 - w) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu, dzierżawy składników majątkowych o kwotę 100 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
 - x) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 860 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
 - y) zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 25 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615).
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 685 473,00 zł, z tego:**

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Satynowej w Wincentowie” o kwotę 5 473,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 20 000,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 600 000,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 60 000,00 zł.

Wydatki:

2024 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 1 356 248,00 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2 195 358,00 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu zlecone z zakresu administracji o kwotę 10 000,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
 - b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 090,00 zł (dział 852, rozdział 85213, 85216),
 - c) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 5 581,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - d) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 43 434,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80148, 80195),
 - e) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 38 259,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - f) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 30 346,00 zł (dział 852, rozdział 85213),
 - g) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 640 396,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - h) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 540,00 zł (dział 851, rozdział 85195),

- i) zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 191 320,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
- j) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 220 881,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
- k) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 120 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
- l) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg wewnętrznych o kwotę 14 000,00 zł (dział 600, rozdział 60017),
- m) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę 110 000,00 złotych (dział 700, rozdział 70005, 70007),
- n) zwiększenie planu wydatków na zadania pozostałe z zakresu administracji o kwotę 23 151,00 zł (dział 750, rozdział 75095),
- o) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 53 000,00 zł (dział 801, rozdziały 80104, 80149),
- p) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych o kwotę 15 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412),
- q) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Straży Miejskiej o kwotę 55 000,00 zł (dział 754, rozdział 75416),
- r) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych o kwotę 410 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80150),
- s) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie przedszkoli o kwotę 50 000,00 zł (dział 801, rozdział 80104),
- t) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie świetlic szkolnych o kwotę 70 000,00 zł (dział 801, rozdział 80107),
- u) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 170 000,00 zł (dział 801, rozdział 80148),
- v) zmniejszenie planu wydatków na pozostałą działalność z zakresu polityki społecznej o kwotę 20 000,00 zł (dział 853, rozdział 85395),
- w) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód o kwotę 109 300,00 zł (dział 900, rozdział 90001),
- x) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotową dla Koneckiego Centrum Kultury o kwotę 56 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),

- y) zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 10 700,00 zł (dział 900, rozdział 90005),
- z) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie oświetlenia drogowego o kwotę 110 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
- aa) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę 10 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
- bb) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie o kwotę 20 000,00 zł (dział 921, rozdział 92116),
- cc) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu pomników przyrody o kwotę 20 000,00 zł (dział 925, rozdział 92503),
- dd) zwiększenie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 30 000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) – zwiększenie wydatków majątkowych.
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 839 110,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” o kwotę 158 910,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich” o kwotę 42 000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Robotniczej w Końskich” o kwotę 44 000,00 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO w Stadnickiej Woli” o kwotę 30 000,00 zł,
 - e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 208 200,00 zł,
 - f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” o kwotę 156 000,00 zł,
 - g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 20 000,00 zł,
 - h) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” o kwotę 100 000,00 zł,

- i) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo Pałacowego w Końskich, w tym przebudowa dachu na budynku przy ul. Partyzantów 3” o kwotę 100 000,00 zł,
- j) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie sołectwa (projekt i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Sierosławice” o kwotę 30 000,00 zł,
- k) zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zaplecza gospodarczego przy Przedszkolu Nr 6 w Końskich, w tym przebudowa ogrodzenia terenu” o kwotę 120 000,00 zł,
- l) zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie: w Sierosławicach (łącznik ul. Długiej z ul. Karolinowską) oraz ul. Rzecznej w Końskich” o kwotę 30 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka