

**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 2025 – 2038**

Dochody

2025 r.

1. Zmiany w planie dochodów (łącznie zwiększenie o kwotę – 199 514,98 złotych) dotyczą:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 199 514,98 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 42 447,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- b) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące nadawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 170,49 zł (dział 750, rozdział 75095),
- c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 9 250,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- d) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 36 601,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
- e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1 222,49 zł (dział 852, rozdział 85295),
- f) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 1 824,00 złotych (dział 852, rozdział 85219),
- g) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji o kwotę 64 600,00 zł (dział 801, rozdział 80150),
- h) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów pozostałych odsetek o kwotę 8 400,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- i) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 35 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001).

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 199 514,98 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 55 514,98 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 170,49 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 9 250,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - c) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 42 447,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195),
 - d) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 1 824,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - e) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej o kwotę 1 222,49 zł (dział 852, rozdział 85295),
 - f) zwiększenie planu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 36 601,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
 - g) zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie dróg wewnętrznych o kwotę 26 000,00 zł (dział 600, rozdział 60017),
 - h) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu pomników przyrody o kwotę 10 000,00 zł (dział 925, rozdział 92503),
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 144 000,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: ul. Kolejowej w Końskich, Nr 001242T Przybyszowy- Bedlenko, Nr 001220T Pomyków - Górny Młyn” o kwotę 4 000,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów Gminy Końskie” o kwotę 120 000,00 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku WDK w Rogowie” o kwotę 20 000,00 zł.

W latach 2026-2029 zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych „Rewitalizacja obszarów Gminy Końskie” i „Termomodernizacja budynku WDK w Rogowie” o kwoty:

2026 r. – 2 500 000,00 zł,
2027 r. – 1 700 000,00 zł,
2028 r. – 2 500 000,00 zł,
2029 r. – 2 500 000,00 zł.

Zwiększono również wydatki majątkowe w latach 2026- 2029 dotyczące realizacji ww. zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uaktualniono wartości w kolumnach dotyczących uszczegółowienia dochodów i wydatków w 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka