

**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 – 1 274 745,78 złotych) dotyczą:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 362 007,78 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 42 481,00 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 199,58 zł (dział 750, rozdział 75095),
- c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 6 063,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- d) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 81 273,00 zł (dział 751, rozdział 75107),
- e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej – dodatek motywacyjny o kwotę 1 000 650,00 zł (dział 852, rozdział 85203, 85219),
- f) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i pieczy zastępczej o kwotę 129 079,20 zł (dział 855, rozdział 85504),
- g) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 57 029,79 zł (dział 750, rozdział 75023, dział 855, rozdział 85502, dział 852, rozdział 85203),
- h) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 12 262,00 zł (dział 758, rozdział 75814),

- i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2024 r. o kwotę 32 970,21 zł (dział 758, rozdział 75814),
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 87 262,00 zł (dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie”).

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 1 274 745,78 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 274 277,78 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 199,58 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 6 063,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - c) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 42 481,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195),
 - d) zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MGOPS w Końskich o kwotę 1 129 729,20 zł (dział 852, rozdział 85219, 85203, dział 855, rozdział 85504),
 - e) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 81 273,00 zł (dział 751, rozdział 75107),
 - f) zwiększenie planu wydatków na rozliczenia dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę 40 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - g) zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 25 468,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 468,00 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku ZPO w Stadnickiej Woli na potrzeby funkcjonowania kuchni” o kwotę 20 000,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 25 468,00 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” o kwotę 100 000,00 zł,

- d) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów na terenie gminy Końskie” o kwotę 50 000,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie” o kwotę 140 000,00 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup niezbędnego oprogramowania na potrzeby obsługi realizacji zadań oświatowych” o kwotę 45 000,00 zł.

Uaktualniono wartości w kolumnach dotyczących uszczegółowienia dochodów i wydatków w 2024 r. (wykonanie) i 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka