

**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 zmniejszenie o kwotę – 1 049 217,96 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 696 510,45 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 85 931,00 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 50,02 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku okresowego dla obywatela Ukrainy o kwotę 847,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 12 826,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 287 311,00 zł (dział 751, rozdział 75107 i dział 600, rozdział 60004),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 139 701,61 zł (dział 010, rozdział 01095),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie MGOPS o kwotę 10 335,41 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 32 790,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 1 160,00 zł (dział 851, rozdział 85195),

- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 76 572,41 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów o kwotę 26 986,00 zł (dział 756, rozdział 75615),
 - m) zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów o kwotę 19 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 745 728,41 zł, z tego:
- a) zmniejszenie z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej z ul. Warszawską i Spółdzielczą w Końskich”, „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mikołaja Kopernika w Końskich”, „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich” i „Przebudowa drogi gminnej - ul. Robotniczej w Końskich” o łączną kwotę 1 920 754,00 złotych,
 - b) zwiększenie z tytułu wpływu środków pozyskanych od Lasów Państwowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gracuchu” o kwotę 103 921,59 zł,
 - c) zwiększenie z tytułu wpływów z odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego o kwotę 90 000,00 zł,
 - d) zmniejszenie z tytułu wpływu dotacji celowej z WFOŚ i GW w Kielcach na dofinansowanie przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 18 896,00 zł.

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zmniejszenie o kwotę – 1 022 807,20 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 697 511,80 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 50,02 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 12 826,00 zł (dział 855, rozdział 85502),

- c) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 85 931,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195),
- d) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku okresowego dla obywatela Ukrainy o kwotę 847,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
- e) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 139 701,61 zł (dział 010, rozdział 01095),
- f) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 287 311,00 zł (dział 751, rozdział 75107 i dział 600, rozdział 60004),
- g) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS o kwotę 10 335,41 zł (dział 852, rozdział 85219),
- h) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 32 790,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
- i) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące ochrony zdrowia o kwotę 1 160,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
- j) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 3 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
- k) zwiększenie planu wydatków na rozliczenia dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę 17 986,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- l) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu informatyki o kwotę 10 000,00 zł (dział 720, rozdział 72095),
- m) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 26 410,76 zł (dział 851, rozdział 85154),
- n) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 30 000,00 zł (dział 900, rozdział 90026),
- o) zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 39 163,00 zł (dział 900, rozdział 90015 i 90095),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 720 319,00 zł, z tego:
 - a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowań ul. Starowarszawskiej z ul. Targową oraz ul. Starowarszawskiej z ul. Warszawską i Spółdzielczą w Końskich” o kwotę 2 100 000,00 zł,

- b) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mikołaja Kopernika w Końskich” o kwotę 49 845,00 zł,
- c) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich” o kwotę 21 000,00 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego o kwotę 39 163,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO w Stadnickiej Woli” o kwotę 155 000,00 zł,
- f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zaplecza gospodarczego przy Przedszkolu nr 6 w Końskich, w tym przebudowa ogrodzenia terenu” o kwotę 8 915,00 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Końskich” o kwotę 64 500,00 zł,
- h) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uregulowanie i racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie” o kwotę 44 000,00 zł,
- i) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”” o kwotę 18 896,00 zł,
- j) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie” o kwotę 70 000,00 zł,
- k) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury w Końskich” o kwotę 131 000,00 zł,
- l) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Głorietty wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 112 000,00 zł,
- m) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” o kwotę 5 000,00 zł,
- n) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gracuchu” o kwotę 208 000,00 zł,
- o) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Trzemosznej” o kwotę 97 000,00 zł,

- p) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wjazdowej w Końskich” o kwotę 95 000,00 zł,
- q) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Przybyszowy” o kwotę 65 000,00 zł,
- r) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego, w tym zakup i montaż wyposażenia” o kwotę 120 000,00 zł,
- s) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych KCK” o kwotę 120 000,00 zł,
- t) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż garażu na potrzeby sołectwa Przybyszowy” o kwotę 20 000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka