

**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 – 451 466,01 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 451 466,01 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące nadawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 21,01 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 19 200,00 zł (dział 751, rozdział 75107),
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 382 245,00 zł (dział 852, rozdział 85228, 85230 i 85295),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów o kwotę 50 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502).

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zmniejszenie o kwotę – 451 466,01 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 436 386,17 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 21,01 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 19 200,00 zł (dział 751, rozdział 75107),
 - c) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej o kwotę 382 245,00 zł (dział 852, rozdział 85228, 85230, 85295),
 - d) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych o kwotę 11 200,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - e) zwiększenie planu wydatków na rozliczenia dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę 40 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),

- f) zmniejszenia wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych (przeniesienia w planie wydatków) o kwotę 11 000,00 zł,
 - g) zmniejszenia planu wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 5 279,84 zł (przeniesienia w planie wydatków),
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 079,84 zł, z tego:
- a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” o kwotę 40 000,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Końskich” o kwotę 20 000,00 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kuchni w Przedszkolu Nr 3 w Końskich wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia” o kwotę 100 000,00 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 5 279,84 zł,
 - e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż jacuzzi na potrzeby Pływalni Miejskiej w Końskich” (zmiana nazwy zadania) o kwotę 50 000,00 zł,
 - f) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowych kamienicach)” o kwotę 50 000,00 zł,
 - g) zwiększenie planu wydatków majątkowych na rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 11 000,00 zł,
 - h) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” o kwotę 25 000,00 zł,
 - i) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup niezbędnego oprogramowania na potrzeby obsługi realizacji zadań oświatowych” o kwotę 32 500,00 zł,
 - j) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszynki do mięsa i warzyw na potrzeby stołówki szkolnej w SP Nr 1 w Końskich” o kwotę 26 300,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka