

**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 – 7 214 139,44 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 693 055,25 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 128 880,00 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 424,67 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku okresowego dla obywatela Ukrainy o kwotę 1 253,00 zł (dział 852, rozdział 85213, 85214),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 042,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie uczniom obywatelom Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 3 226,25 zł (dział 801, rozdział 80153),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 18 980,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - g) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 18 062,20 zł (dział 751, rozdział 75107 i dział 600, rozdział 60004),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 216 673,67 zł (dział 801, rozdział 80153),

- i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu dożywiania o kwotę 71 728,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
- j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 123 177,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
- k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych o kwotę 23 928,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
- l) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 10 478,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
- m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 1 160,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
- n) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 5 735,02 (dział 852, rozdział 85219),
- o) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu obrony narodowej i ochrony ludności o kwotę 595 694,14 zł (dział 752, rozdział 75295),
- p) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 70 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- q) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie i służebności o kwotę 25 600,00 zł (dział 700, rozdział 70005),
- r) zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 59 920,00 zł (dział 756, rozdział 75615 i 75616),
- s) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 6 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
- t) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 268 643,74 zł (dział 758, rozdział 75814),
- u) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 21 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
- v) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 50 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),

- w) zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 40 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 5 521 084,19 zł, z tego:
- a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie” o kwotę 1 957,00 złotych,
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej od Województwa Świętokrzyskiego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szałwiowej w Starym Dziebałtowie (droga dojazdowa do pól)” o kwotę 71 500,00 zł,
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków przekazanych przez BGK z Funduszu Dopłat o kwotę 10 114 787,09 zł,
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 184 360,10 zł,
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu obrony narodowej i ochrony ludności o kwotę 1 505 400,00 zł,
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie” o kwotę 98 608,00 zł,
 - g) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Głorietty wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 75 914,00 zł,
 - h) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi - szlak tematyczny turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” o kwotę 2 248 100,00 zł,
 - i) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” o kwotę 127 600,00 zł,
 - j) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 4 000 000,00 zł.

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 7 269 045,22 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4 694 759,13 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 424,67 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 18 980,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - c) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 128 880,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195),
 - d) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku okresowego dla obywatela Ukrainy o kwotę 1 253,00 zł (dział 852, rozdział 85213 i 85214),
 - e) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 216 673,67 zł (dział 801, rozdział 80153),
 - f) zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 18 062,20 zł (dział 751, rozdział 75107 i dział 600, rozdział 60004),
 - g) zmniejszenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS o kwotę 5 735,02 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - h) zmniejszenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 10 478,00 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 wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 042,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
 - k) zwiększenie planu wydatków na zapewnienie uczniom obywatelom Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 3 226,25 zł (dział 801, rozdział 80153),
 - l) zwiększenie planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych o kwotę 23 928,00 zł (dział 854, rozdział 85415),

- m) zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 123 177,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
- n) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu dożywiania o kwotę 71 728,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
- o) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu obrony narodowej i ochrony ludności o kwotę 595 694,14 zł (dział 752, rozdział 75295),
- p) zwiększenie planu wydatków na rozliczenia dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę 50 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
- q) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 93 455,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
- r) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania o kwotę 5 000,00 zł (dział 600, rozdział 60019),
- s) przeniesień w planie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kornica (dział 600, rozdział 60095 i dział 921, rozdziały 92109 i 92195),
- t) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie CUW Gminy Końskie o kwotę 50 000,00 zł (dział 750, rozdział 75085),
- u) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 492 812,62 zł (dział 757, rozdział 75702),
- v) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych o kwotę 1 000 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101),
- w) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 700 000,00 zł (dział 801, rozdziały 80101, 80104. 80149 i 80150),
- x) zwiększenie plany wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę 400 000,00 zł (dział 852, rozdział 85202),
- y) zwiększenie planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 556 600,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
- z) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 75 000,00 zł (dział 855, rozdział 85508),
- aa) zwiększenie planu wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 120 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095),

- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 574 286,09 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 150 000,00 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szałwiowej w Starym Dziebałtowie (droga dojazdowa do pól)” o kwotę 240 000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie” o kwotę 5 457,00 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” o kwotę 700 000,00 zł,
 - e) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Objęcie udziałów w Spółce SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie” o kwotę 10 114 787,09 zł,
 - f) zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich” o kwotę 15 920,00 zł,
 - g) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby archiwum zakładowego, w tym zakup i montaż wyposażenia” o kwotę 50 000,00 zł,
 - h) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia w zakresie zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” o kwotę 1 505 400,00 zł,
 - i) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Dziebałtowie” o kwotę 16 450,00 zł,
 - j) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Glorietty wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 65 414,00 zł,
 - k) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi - szlak tematyczny turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny" w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy” o kwotę 2 342 400,00 zł,
 - l) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 7 100 000,00 zł,

- m) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” o kwotę 305 000,00 zł.

Przychody

- W 2025 r. zaplanowano przychody w łącznej wysokości 8 833 898,68 złotych, z tego
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 752 582,14 złotych,
 - z tytułu emisji obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w kwocie 8 000 000,00 zł,
 - niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 410,76 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 54 905,78 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w 2025 r. czyli różnica między wartością „Dochody ogółem” a wartością „Wydatki ogółem” załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2025-2038 stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 166 101,32 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętej pożyczki.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka