

**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 – 2 514 710,18 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3 442 830,82 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 73 600,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - b) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 32 050,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania dotyczące nadawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 71,03 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 136,00 zł (dział 852, rozdział 85213 i 85216),
 - e) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na pomoc materialną dla uczniów obywateli Ukrainy o kwotę 1 984,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - f) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 23 401,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny o kwotę 356,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 3 819 256,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 41 971,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
 - j) 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 11 194,55 zł (dział 801, rozdział 80153),
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu dożywiania o kwotę 42 600,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych o kwotę 9 267,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - m) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 37 688,00 zł (dział 854, rozdział 85415),

- n) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 2 520,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
 - o) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 41 341,00 (dział 852, rozdział 85219),
 - p) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej o kwotę 138 229,24 zł (dział 010, rozdział 01095),
 - q) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10 000,00 zł (dział 758, rozdział 75814),
 - r) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania kwotę 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60019),
 - s) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 500 000,00 zł (dział 756, rozdział 75618),
 - t) zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 15 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615 i 75616),
 - u) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 000,00 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - v) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 100 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - w) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 20 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - x) zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 25 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - y) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 408 834,00 zł (dział 900, rozdział 90095),
 - z) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu, dzierżawy składników majątkowych o kwotę 150 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5 957 541,00 zł, z tego:
- a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”” o kwotę 100 000,00 złotych,
 - b) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 3 480 000,00 zł,
 - c) zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z NFOŚ na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 1 777 541,00 zł,
 - d) 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 550 000,00 zł,

- e) 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 50 000,00 zł.

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 2 485 289,82 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7 212 861,82 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 71,03 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy o kwotę 23 401,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - c) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 73 600,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195),
 - d) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych o kwotę 11 194,55 zł (dział 801, rozdział 80153),
 - e) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej o kwotę 138 229,24 zł (dział 010, rozdział 01095),
 - f) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS o kwotę 321 341,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - g) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 37 688,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - h) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone dotyczące ochrony zdrowia o kwotę 2 520,00 zł (dział 851, rozdział 85195),
 - i) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 1 136,00 zł (dział 852, rozdział 85213, 85216),
 - j) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej o kwotę 32 050,00 zł (dział 750, rozdział 75011),
 - k) zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną uczniom obywatelom Ukrainy o kwotę 1 984,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - l) zwiększenie planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych o kwotę 9 267,00 zł (dział 854, rozdział 85415),
 - m) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny o kwotę 356,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
 - n) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 41 971,00 zł (dział 855, rozdział 85513),

- o) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu dożywiania o kwotę 42 600,00 zł (dział 852, rozdział 85230),
 - p) zwiększenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 3 819 256,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - q) zwiększenie planu wydatków na rozliczenia dotyczące świadczeń rodzinnych o kwotę 20 000,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - r) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 50 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - s) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej o kwotę 90 000,00 zł (dział 710, rozdział 71004),
 - t) zwiększenie planu wydatków na obsługę poboru podatków i opłat o kwotę 65 000,00 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - u) przeniesień w planie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (dział 600, rozdział 60095 i dział 921, rozdziały 92109 i 92195 oraz dział 900, rozdział 90095 i dział 926, rozdział 92601),
 - v) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych o kwotę 1 118 561 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - w) zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 641 000,00 zł (dział 801, rozdziały 80104. 80149),
 - x) zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 90 000,00 zł (dział 801, rozdział 80101 i 80150),
 - y) zwiększenie plany wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę 385 636,00 zł (dział 852, rozdział 85202),
 - z) zwiększenie planu wydatków na pozostałe zadania z zakresu oświaty o kwotę 50 000,00 zł (dział 801, rozdział 80195),
 - aa) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 60 000,00 zł (dział 855, rozdział 85508),
 - bb) zmniejszenie planu wydatków na pozostałą działalność w zakresie gospodarki przestrzennej o kwotę 19 000,00 zł (dział 710, rozdział 71095),
 - cc) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół o kwotę 50 000,00 zł (dział 801, rozdział 80113),
 - dd) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych o kwotę 150 000,00 zł (dział 801, rozdział 80148),
 - ee) zwiększenie planu wydatków na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy o kwotę 265 000,00 zł (dział 801, rozdział 80150),
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 727 572,00 zł, z tego:
- a) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”” o kwotę 100 000,00 zł,
 - b) 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 20 000,00 zł,

- c) zmniejszenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szałwiowej w Starym Dziebałtowie (droga dojazdowa do pól)” o kwotę 60 000,00 zł,
- d) zmniejszenie 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 389 000,00 zł,
- e) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” o kwotę 703 390,00 zł,
- f) zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Sportowej w Końskich” o kwotę 88 840,00 zł,
- g) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie: w Sierosławicach (łącnik ul. Długiej z ul. Karolinowską) oraz ul. Rzecznej w Końskich” o kwotę 23 000,00 zł,
- h) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Szlaki turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny” o kwotę 10 000,00 zł,
- i) zmniejszenie planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury (w tym domu pogrzebowego) na cmentarzu w Końskich” o kwotę 100 000,00 zł,
- j) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Końskich (w tym termomodernizacja budynków administracyjnych)” o kwotę 21 000,00 zł,
- k) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO w Stadnickiej Woli” o kwotę 14 000,00 zł,
- l) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Przedszkola nr 5 w Końskich wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 22 000,00 zł,
- m) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Końskich wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 37 000,00 zł,
- n) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Końskich” o kwotę 85 500,00 zł,
- o) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie” o kwotę 9 561,00 zł,
- p) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie” o kwotę 2 186 375,00 zł,
- q) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja obszarów Gminy Końskie” o kwotę 110 000,00 zł,
- r) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku WDK w Rogowie” o kwotę 20 000,00 zł,
- s) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Głorietty wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 5 586,00 zł,

- t) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” o kwotę 120 000,00 zł,
- u) 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 550 000,00 zł,
- v) zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” o kwotę 20 000,00 zł,
- w) zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy ul. Południowej 5” o kwotę 250 000,00 zł.

Przychody

- W 2025 r. zaplanowano przychody w łącznej wysokości 13 833 898,68 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.
- pożyczka długoterminowa w kwocie 5 000 000,00 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 deficyt budżetu w wysokości 4 833 898,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych 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,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających 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 zł,

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 54 905,78 zł,
- 4) pożyczki długoterminowej w kwocie – 4 000 000,00 zł.

W latach 2026-2029 wynik budżetu będący nadwyżką zwiększono o kwotę 1 250 000,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe o tę kwotę. Nadwyżkę w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka