

**Załącznik Nr 2
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 – 59 098,46 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 159 098,46 zł, z tego:
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe o kwotę 34 836,00 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 66,03 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - c) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 4 467,00 zł (dział 852, rozdział 85213 i 85216),
 - d) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny o kwotę 641,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
 - e) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 468 936,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - f) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 12 095,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
 - g) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku okresowego dla obywatela Ukrainy o kwotę 1 537,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - h) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 285 655,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
 - i) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące usług opiekuńczych o kwotę 37 662,00 zł (dział 852, rozdział 85228),
 - j) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 55 433,00 zł (dział 852, rozdział 85213),
 - k) zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na funkcjonowanie MGOPS w Końskich o kwotę 44 907,00 (dział 852, rozdział 85219),
 - l) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania kwotę 30 000,00 zł (dział 600, rozdział 60019),
 - m) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 7 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005 i 70007),
 - n) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023),

- o) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 77 417,00 zł (dział 758, rozdział 75835),
 - p) zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację projektu „Asystent Rodziny 2025” o kwotę 71 142,43 zł (dział 855, rozdział 85504),
 - q) zwiększenie planu dochodów z tytułu grantu na realizację projektu pn. „Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” o kwotę 6 366,00 zł (dział 801, rozdział 80104),
 - r) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 10 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
 - s) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 15 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015),
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, z tego:
- a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 100 000,00 zł.

Wydatki:

2025 r.

1. Zmiany w planie wydatków (łącznie zwiększenie o kwotę – 59 098,46 złotych) dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 59 098,46 złotych, na którą składają się:
 - a) zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy o kwotę 66,03 zł (dział 750, rozdział 75095),
 - b) zmniejszenie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 468 936,00 zł (dział 855, rozdział 85502),
 - c) zwiększenie planu wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z oświatą i wychowaniem uczniów, będących obywatelami Ukrainy o kwotę 34 836,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80104, 80195),
 - d) zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie MGOPS o kwotę 44 907,00 zł (dział 852, rozdział 85219),
 - e) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 285 655,00 zł (dział 852, rozdział 85216),
 - f) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy o kwotę 4 467,00 zł (dział 852, rozdział 85213, 85216),
 - g) zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy o kwotę 1 537,00 zł (dział 852, rozdział 85214),
 - h) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu Karty Dużej Rodziny o kwotę 641,00 zł (dział 855, rozdział 85503),
 - i) zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne o kwotę 12 095,00 zł (dział 855, rozdział 85513),
 - j) zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu świadczenia usług opiekuńczych o kwotę 37 662,00 zł (dział 852, rozdział 85228),

- k) zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 55 433,00 zł (dział 852, rozdział 85213),
- l) zwiększenie planu wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 20 000,00 zł (dział 757, rozdział 75702),
- m) zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 22 583,00 zł (dział 600, rozdział 60016),
- n) zwiększenie plany wydatków na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej o kwotę 30 000,00 zł (dział 852, rozdział 85202),
- o) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Asystent Rodziny 2025” o kwotę 71 142,43 zł (dział 855, rozdział 85504),
- p) zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny o kwotę 50 000,00 zł (dział 855, rozdział 85504),
- q) zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 20 000,00 zł (dział 855, rozdział 85508),
- r) zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Świętokrzyska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” o kwotę 6 366,00 zł (dział 801, rozdział 80104).

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Słoka