

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/102/2025
Rady Gminy Raków
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 - 2038

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2025 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 428 853,73 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 271 598,73 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o 157 255,00 w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **2 400,00 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.802.13.2025 z dnia 23 czerwca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (II TURA);
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **19 132,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **7 297,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.373.2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **1 001,52 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.324.2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **2 401,04 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.430.2025 z dnia 15 lipca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **2 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.460.2025 z dnia 18 lipca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **31 500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.422.2025 z dnia 8 lipca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **18 555,00 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **40,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.492.2025 z dnia 31 lipca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawanych przez GOPS decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **5 356,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.454.2025 z dnia 16 lipca 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **7 313,72 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.467.2025 z dnia 7 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **941,92 zł** są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **159 637,20 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.366.2025 z dnia 18 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **37 419, 41 zł** z tytułu: wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpływów z odsetek, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe zostały zwiększone z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **157 255,00 zł**. Powyższe środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych zwiększono dochody majątkowe o kwotę **100 000,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bardo, odcinek o długości 350 m.

Zwiększeniu uległy przychody w § 951 ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: o kwotę 35 000,00 zł pochodzącą ze spłaty pożyczki udzielonej jednostce OSP w Chańczy w 2024 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 463 853,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 247 616,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 216 237,17 zł.

W tym:

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 25 000,00 na zakup namiotów promocyjnych z nadrukiem (10 szt.)

Zwiększono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 20 000,00 zł na modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie,

- w kwocie 51 237,17 zł na wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w Chańczy i przy ul. Sienieńskiego 20 w Rakowie oraz przy świetlicy w Nowej Hucie

- w kwocie 20 000,00 na wykonanie zabudowy meblowej wraz z zakupami wyposażenia w budynku Urzędu Gminy na ul. Ogrodowej 1 w Rakowie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu o kwotę 136 000,00 zł uległo przedsięwzięcie: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie”.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26 sierpnia 2025 r. wynosi – 4 221 465,38 zł.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 61/2025, Nr 62/2025, Nr 63/2025, Nr 72/2025 oraz Nr 76/2025.