

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/106/2025
Rady Gminy Raków
z dnia 9 września 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 321 478,25 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 80 709,21 zł, a dochody majątkowe zostały zwiększone o 240 769,04 w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **17 840,00 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 **3 418,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.543.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **14 820,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.594.2025 z dnia 2 września 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 **3 582,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.585.2025 z dnia 1 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **30 500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 1 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie zasobów niezbędnych do realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej;
- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono dochody o kwotę **10 549,21 zł**.

Dochody majątkowe zostały zwiększone z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 240 769,04 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych zmniejszono dochody majątkowe o kwotę – **69 700,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bardo, odcinek o długości 350 m.
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele inwestycyjne zwiększono dochody o kwotę **310 469,04 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 1 września 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025.

Kwota wydatków została zwiększona o 321 478,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 80 709,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 240 769,04 zł.

W tym:

Wprowadzono wydatki inwestycyjne:

- w kwocie 420 469,04 na zakup koparko - ładowarki w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu o kwotę 179 700,00 zł uległo przedsięwzięcie: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie”.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9 września 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 81/2025.