

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/117/2025
Rady Gminy Raków
z dnia 25 listopada 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 zmniejszona o 17 883,00 zł, z czego dochody bieżące zostały zmniejszone o 17 883,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **16 500,00 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 oraz o kwotę **7 500,00 zł** na wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **2 500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.819.2025 z dnia 21 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **160,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.812.2025 z dnia 17 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **6 099,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.813.2025 z dnia 17 października 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **63 779,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.889.2025 z dnia 4 listopada 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były 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 **1 400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.889.2025 z dnia 14 listopada 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących, w tym: z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, z opłaty targowej, kosztów egzekucyjnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z opłaty skarbowej zwiększono plan dochodów o kwotę **11 137,00 zł**.

Kwota wydatków została zmniejszona o 17 883,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o 87 781,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 69 898,93 zł.

W tym:

Zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 69 898,93 zł na Realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków".

Zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 2 000,00 zł na modernizację boiska szkolnego wraz z zakupem i montażem trybun w Rakowie.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne w kwocie 71 300,00 zł na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w msc. Raków.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zmniejszono o kwotę 17 000,00 zł przedsięwzięcie pn.: „Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno”

- zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Rakowie”

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25 listopada 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 97/2025 i Nr 104/2025.