

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Raków
z dnia 14 maja 2024 r.

Objaśnienia do uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 - 2038

Dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2024 – 2038 w związku ze zmianami w budżecie gminy, w tym:

Kwota dochodów została zwiększona o 352 778,82 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 896 828,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 544 049,92 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 7 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.165.2024.HJ z dnia 12 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 21 985,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach Nr FN.I.3111.152.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 433 800,68 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.148.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. 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 zwiększono dochody o kwotę 9 800,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr DKC.804.13.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 174 420,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.139.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 605,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr DKC.801.2.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów transportu dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 r. do Archiwum Państwowego;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 23 978,00 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.3111.224.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawanych przez GOPS decyzji administracyjnych w sprawach innych niż ubezpieczeni;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 31 024,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.247.2024 z dnia 8 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 71 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższe środki przeznaczone są na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 123 176,06 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 35 641,08 zł ze środków Wojewody Świętokrzyskiego na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku;
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 579 691,00 zł w wyniku aneksowania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie przebudowy ul. T. Kościuszki w Rakowie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce nr. ewid. 2631.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14 maja 2024 r. wynosi – 6 759 927,60 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 352 778,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 885 869,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 533 091,00 zł.

Zwiększono o kwotę 123 217,14 zł wydatki na obsługę długu.

Wprowadzono do wydatków inwestycyjnych w kwocie 11 000,00 zł wykonanie systemu KD w ZSP Raków, oraz wkład własnego w wysokości 288 400,00 zł na doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejszeniu uległy wydatki na przebudowę ul. T. Kościuszki w Rakowie wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działce nr. ewid. 2631 o kwotę 832 491,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany uwidocznione zostały w załącznikach do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz w Zarządzeniu Wójta Gminy Raków Nr 42/2024, Nr 43/2024, Nr 44/2024, Nr 48/2024 i Nr 49/2024.