Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr …/…/2024

Rady Gminy Raków

z dnia 26 czerwca 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 2 744 470,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 744 840,65 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 993 845,41 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **925,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.260.2024 z dnia 14 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania obronne w sektorze pozamilitarnym;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **353,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.275.2024 z dnia 16 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **4 120,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.274.2024 z dnia 16 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **24 093,00 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 **6 000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.320.2024 z dnia 31 maja 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **4 400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.306.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy skończyli 60 lat;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **38 000,00 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.803.5.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **58 980,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.342.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 138 233,00 zł na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków";

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **25 564,00 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 w kwocie **197 767,65 zł** z tytułu wprowadzenia do planu dochodów środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, wpływów z różnych dochodów i opłat, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i odsetek;

- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **252 189,00 zł.**

Kwota dochodów majątkowych została zwiększona o kwotę 1 993 845,41 zł, w tym:

- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **1 633 845,41** **zł** przeznaczoną na doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG;

- wprowadzono dotację celową z Powiatu Kieleckiego w kwocie **20 000,00 zł** oraz z Województwa Świętokrzyskiego w kwocie **40 000,00** **zł** z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko;

- wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie **300 000,00 zł** na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków".

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26 czerwca 2024 r. wynosi

– 6 759 927,60 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 744 470,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 791 624,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1 952 845,41 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **14 000,00 zł** na wykonanie systemu KD w ZSP Raków oraz zmniejszono w kwocie **5 000,00 zł** wydatki na zakup bramy do hali gimnastycznej w ZSP w Rakowie. Wprowadzono w kwocie **300 000,00 zł** wydatki realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków", na doposażenie jednostki OSP Raków w samochód, sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania gotowości bojowej jednostki KSRG w kwocie **1 633 845,41 zł** i na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Szumsko w kwocie **720 000,00 zł,** na modernizację stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianę podłóg zaplanowano wydatki w kwocie **200 000,00 zł,** na zakup tabletów do obsługi Rady Gminy Raków wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych kwotę **20 000,00 zł.**

**W wykazie przedsięwzięć do WPF** zmniejszeniu uległy wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle o kwotę **930 000,00 zł.** w roku 2024.

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 53/2024, Nr 58/2024, Nr 59/2024, Nr 63/2024 i Nr 64/2024.