

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Raków
z dnia 29 października 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 3 600 574,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 595 574,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 000,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 8 202,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.664.2024 z dnia 18 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 7 194,60 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.672.2024 z dnia 19 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 40 091,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych i wypłat świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 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 113 882,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.732.2024 z dnia 30 września 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych;
- 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.3111.748.2024 z dnia 2 października 2024 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 dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 641,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.673.2024 z dnia 8 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę 255 413,28 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.696.2024 z dnia 11 października 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 359 167,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.666.2024 z dnia 10 października 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- zwiększono dotację celową z Powiatu Kieleckiego w kwocie 5 000,00 zł;
- zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 81 037,02 zł;
- wprowadzono uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1 500 000,00 zł;
- zwiększono pozostałe dochody bieżące w kwocie 1 266 046,27 zł, w tym:
 - wprowadzono dotację celową w kwocie 8 812,60 zł przeznaczoną na realizację Projektu: „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków”;
 - wprowadzono do planu dochodów kwotę 22 220,00 zł z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy;
 - z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększono dochody w kwocie 22 089,25 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 października 2024 r. wynosi – 5 885 372,79 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 600 574,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 3 598 074,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 2 500,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększeniu uległy wydatki na przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno – Lipiny” w kwocie 460 000,00 zł.”, wprowadzono do wykazu przedsięwzięcie „Modernizacja stolarki drzwiowej wraz z wykonaniem punktu informacyjnego oraz reprezentacyjnego napisu na elewacji Urzędu Gminy i wymianą podłóg” w kwocie 30 000,00 zł w roku 2024 i w kwocie 160 000,00 zł w 2025 r. Zwiększono wydatki w kwocie 8 812,60 zł na realizację przedsięwzięcia: „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków”.

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 102/2024, Nr 103/2024, Nr 105/2024, Nr 108/2024, Nr 110/2024 i Nr .../2024.