

Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Raków
z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 185 ze zm.), oraz uchwały Nr IX/57/2024 Rady Gminy Raków z 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2025 rok, Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 216 772,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 320 740,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia przychodów w § 905 o kwotę 3 052,10 zł oraz w § 906 o kwotę 100 915,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 103 052,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 3 052,00 zł) realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.)

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 645 866,02 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. kredytów długoterminowych w wysokości 2 770 000,00 zł,
 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 774 950,22 zł.
 3. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 100 915,80 zł

Przychody budżetu w wysokości 4 975 866,02 zł, rozchody w wysokości 1 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../.../2025
z dnia 13 lutego 2025 r.
Rady Gminy Raków**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

Kwota dochodów została zwiększona o 1 216 772,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 21 354,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 195 418,58 zł.

W tym:

- wprowadzono do dochodów majątkowych plan dotyczący wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **290 488,00 zł**;
- zwiększono środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **809 930,58 zł**;
- zwiększono dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków" w kwocie **95 000,00 zł**;
- zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **21 354,15 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań GOPS, m.in. na pomoc w zakresie dożywiania.

Zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do Uchwały

Zwiększeniu uległy przychody w § 905 o kwotę 3 052,10 zł oraz w § 906 o kwotę 100 915,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Kwota wydatków została zwiększona o 1 320 740,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 384 809,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 935 930,58 zł.

W tym:

Zwiększeniu uległy przedsięwzięcia bieżące:

- na realizację Projektu: „Nowe perspektywy dla edukacji przedszkolnej w Gminie Raków” w kwocie 78 561,84 zł,
 - na realizację Projektu: „Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków” w kwocie 22 353,96 zł;
- oraz przedsięwzięcia majątkowe:
- „Remont, budowa, przebudowa dróg, chodników na terenie Gminy Raków” w kwocie 232 685,48 zł,
 - „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo” w kwocie 577 245,10 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 31 000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych wraz z zakupem lamp hybrydowych.

Wprowadzono wydatki inwestycyjne na realizację Projektu Grantowego "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Gminy Raków" w kwocie 95 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do Uchwały.