

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Gminy Raków
z dnia 27 maja 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 zwiększona o 79 769,91 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 79 769,91 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **19 132,00 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;
- W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **40,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.236.2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych przez GOPS;
- tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zmniejszono dochody o kwotę – **6 470,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.224.2025 z dnia 22 kwietnia 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych przez GOPS;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **11 829,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.137.2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku. 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 **38 000,00 zł** na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKC.802.8.2025 z dnia 8 maja 2025 roku. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.;
- z tytułu dotacji i środków przekazanych na cele bieżące zwiększono dochody o kwotę **2 500,00 zł** z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich nasadzenie na terenie gminy Raków;
- zwiększono plan pozostałych dochodów bieżących w kwocie **14 738,91 zł**, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Kwota wydatków została zwiększona o 79 769,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o 72 769,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 7 000,00 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 2 000,00 zł na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Rakowie.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększeniu uległo przedsięwzięcie:

- na realizację Projektu: „Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Raków” w kwocie – 14 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn.:
- „Przebudowa drogi gminnej nr 369021T w Szumsku polegająca na budowie chodnika przez wieś” w kwocie 2 202 000,00 zł. Przedsięwzięcie mające na celu przebudowę drogi i budowę chodnika realizowane będzie w latach 2025 – 2026. Limit wydatków w 2025 roku wynosi 5 000,00 zł, a w roku 2026 wynosi 2 197 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27 maja 2025 r. wynosi – 4 186 465,38 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 44/2025 i Nr 46/2025.