

SPRAWOZDANIE
z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2017 r.

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2017 – 2025 została przyjęta uchwałą Nr XXV/169/16 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2016 roku

i obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą długu;
- 2) Wykaz przedsięwzięć,
- 3) Objasnienia przyjętych wartości WPF.

§ 2.1. W 2017 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 marca 2017 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu ostatecznych kwot decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dotacje oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na subwencje i udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **206.604,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.677.604,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **300.000,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **16.977.604,00 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i subwencjach oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2016 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na remonty dróg gminnych, stypendia szkolne dla uczniów, oświetlenie uliczne, remonty budynków komunalnych gminy itp.

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i częściowym przeznaczeniem ich na inwestycje.

Zwiększono plan na zadaniu Remont sali gimnastycznej w budynku ZSzG w Kodrębie o kwotę 100.000,00 zł.

Poza tym dokonano rozdzielenia zadania Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna), na trzy zadania, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną i złożonym wnioskiem na pozyskanie środków unijnych. W ramach w. w. zadania powstały: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

i tłocznej z przyłączami w Dmeninie, Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie i Przebudowa stacji wodociągowej w Klizinie. Wydatki w 2017 roku na te zadania wynoszą ogólnie 325.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono zadanie: Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej w budynku ZSzG w Kodrębie w związku z zaistniałą awarią. Koszt wynosi 18.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **18.478.381,13 zł**, w tym wydatki majątkowe **1.893.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.585.381,13 zł**.

- uchwałą dokonano także zwiększenia przychodów o kwotę **600.777,13 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2017.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **2.308.328,13 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.307.551,00 zł**.

- w związku ze zmianami w przychodach zmianie ulega też kwota długu w 2017 r., która po zmianie wynosi **2.161.852,28 zł**.

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 16.875,78 zł w związku ze zmianami w dotacjach, oświacie i GCI;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł;

3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 170.000,00 zł oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 223.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie w ramach wydatków majątkowych plan o kwotę 275.000,00 zł;

b) W kolumnie – Prognoza 2018 - 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku, a także wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2016 rok, w tym także wyniku finansowego – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w latach 2018 - 2025 dokonano zwiększenia kwot wydatków, w tym wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć wartości kosztorysowych, na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej, na zadaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie, Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie, Przebudowa stacji wodociągowej w Klizinie i Budowa

światlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce,

- 2018 w roku, przychody z tytułu kredytów i pożyczek, zostały zwiększone o kwotę 1.097.000,00 zł, a w 2019 roku o kwotę 1.028.000,00 zł. Przychody te zaplanowano, jako źródło finansowania zadań związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dmeninie,

- w związku z powyższymi zmianami w przychodach w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota rozchodów i kwota długu,

- w latach 2018 - 2019 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych, a tym samym objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:

- w 2018 r. o kwotę 1.097.000,00 zł,

- w 2019 r. o kwotę 1.028.000,00 zł,

a także dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zmian w tych wydatkach dokonano w kategorii wydatków majątkowych kontynuowanych.

2) Uchwałą Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 marca 2017 roku

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016 r. do kolumny: Łączne nakłady inwestycyjne, które zostały zwiększone ogólnie o kwotę 1.342.089,68 zł,

- w wykazie przedsięwzięć dokonano rozdzielenia zadania Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna), na trzy zadania, zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną i złożonym wnioskiem na pozyskanie środków unijnych,

- wprowadzono w Limit 2017 - 2019 nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie: Limit 2017 w kwocie 20.000,00 zł, Limit 2018 w kwocie 1.000.000,00 zł, Limit 2019 w kwocie 2.028.000,00 zł,

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie: Limit 2017 w kwocie 285.000,00 zł, Limit 2018 w kwocie 1.000.000,00 zł,

3. Przebudowa stacji wodociągowej w Klizinie: Limit 2017 w kwocie 20.000,00 zł, Limit 2018 w kwocie 148.000,00 zł,

- usunięto w Limit 2017 – 2020 zadanie Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin (dokumentacja techniczna),

- w Limit 2018, w związku z wykonaną dokumentacją techniczną, dokonano zmian na zadaniach:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce – Limit 2018 w kwocie 316.000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 112256E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży w kwocie 203.000,00 zł.

3) Uchwałą Nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 4 maja 2017 roku
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: stypendia szkolne dla uczniów i podatek akcyzowy dla rolników oraz decyzji z Fundacji na projekt Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **314.049,56 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **16.991.653,56 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **300.000,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.291.653,56 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, oraz przesunięciem środków w oświacie;

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki – Zakrzew (wartość kosztorysowa zadania wynosi 280.440,64 zł); zwiększono także plan na zadaniu Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w ZSzG w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł (środki pochodzą z wydatków bieżących planu finansowego w ZSzG w Kodrębie);

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.062.430,69 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.375.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.687.430,69 zł**.

- uchwałą dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **270.000,00 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2017. Kwota przychodów po zmianach wynosi **2.578.328,13 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.307.551,00 zł**.

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 170.582,25 zł w związku ze zmianami w dotacjach i oświacie;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł;

3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 200.000,00 zł

oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 282.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie planu w ramach wydatków majątkowych o kwotę 682.000,00 zł;

b) W kolumnie Prognoza 2018 – 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku, a także wprowadzeniem do WPF wyniku finansowego – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w latach 2018 - 2025 dokonano zwiększenia kwot wydatków, w tym wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć zadań: Przebudowa drogi gminnej nr 112263 Łagiewniki – Zakrzew oraz Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie;

- w 2018 w roku, przychody z tytułu kredytów i pożyczek, zostały zwiększone o kwotę 378.000,00 zł. Przychody te zaplanowano, jako źródło częściowego finansowania zadania: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie; Gmina złożyła wniosek, do Ministerstwa Sportu, o dofinansowanie tego zadania. Do momentu podpisania umowy o dotację, źródłem finansowania będzie kredyt bankowy.

- w związku z powyższymi zmianami w przychodach w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota rozchodów i kwota długu,

4) Uchwałą Nr XXVIII/188/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 4 maja 2017 roku

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono w Limit 2017 - 2018 nowe zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 112263 Łagiewniki – Zakrzew: Limit 2017 w kwocie 282.000,00 zł;

2. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie: Limit 2017 w kwocie 400.000,00 zł; Limit 2018 w kwocie 378.000,00 zł;

5) Uchwałą Nr XXX/197/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 roku

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za II kw. 2017 r.

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na

przebudowę drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Kodrąb - Lipowczyce w kwocie 100.000,00 zł (środki pochodzą z rezerwy planu na zadaniach: przebudowa drogi gminnej nr 112256E Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży oraz budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie); wprowadzono także zadanie polegające na uzupełnieniu urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kodrębie w kwocie 6.000,00 zł - środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego soł. Kodrąb na 2017 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.062.430,69 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.381.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.681.430,69 zł**.

- uchwałą dokonano także zmian informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 6.036,00 zł;

2) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 24.000,00 zł oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 70.000,00 zł, a także dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki inwestycyjne w formie dotacji o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie planu w ramach wydatków majątkowych o kwotę 94.000,00 zł;

6) Uchwałą Nr XXX/197/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2017 roku

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono w Limit 2017 nowe zadanie inwestycyjne:

1. Siłownia zewnętrzna w Kodrębie Limit 2017 w kwocie 6.000,00 zł;

- dokonano zmniejszenia Limit 2017 na zadaniach:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie o kwotę 75.000,00 zł,

2. Przebudowa drogi gminnej nr 112256E Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży o kwotę 30.000,00 zł.

- dokonano zwiększenia Limit 2017 na zadaniu:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 5.000,00 zł.

7) Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2017 roku

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotację na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 63.343,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.054.996,56 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **300.000,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.354.996,56 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji oraz zbliżającym się okresem sprawozdawczym za II kw. 2017 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.125.773,69 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.381.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.744.773,69 zł**.

- dokonano także zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 0,45 zł;

8) Uchwałą Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 września 2017 roku

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotację w ramach refundacji Funduszu Sołeckiego w kwocie 82.663,94 zł, a także dotacje na zasiłki stałe, okresowe i dożywianie dla podopiecznych z GOPS w ogólnej wysokości 30.017,00 zł. Zmiany dotyczą także dochodów z tytułu środków pozyskanych przez PSP w Kodrębie z PGE S.A. z/z w Bełchatowie w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na remont korytarza w PSP.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.162.942,72 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **329.734,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.492.677,50 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach;

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych: remont budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Kodrębie o wartości 45.000,00 zł, termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie – wartość dokumentacji 25.000,00 zł oraz termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie – wartość

dokumentacji 11.000,00 zł. Źródłem finansowania powyżej wymienionych zadań są środki z rezerwy planu na zadaniu Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.263.454,63 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.381.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.882.454,63 zł**.

- uchwałą dokonano także zmian w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o 45.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r.

b) W kolumnie Prognoza 2018 – 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą:

- w latach 2018 - 2020 dokonano zmian w kwotach wydatków, w tym wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć zadań: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie oraz Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie.

- w 2018 r. dokonano także zwiększenia środków finansowych na zadaniu Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie o kwotę 100.000,00 zł, ponieważ po rozstrzygnięciu przeprowadzonego postępowania przetargowego, okazało się, iż środki zabezpieczone w budżecie gminy na ten cel, nie są wystarczające. Gmina pozyskała na to zadanie dotację z Ministerstwa Sportu w wysokości 316.000,00 zł i do momentu podpisania umowy, zabezpiecza plan z własnych środków.

- w związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w przychodach: na zadania Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie i Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie gmina zaplanowała kredyty bankowe, a w dalszej kolejności zostaną złożone wnioski o dofinansowanie tych zadań ze środków unijnych;

- w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota rozchodów i kwota długu,

9) Uchwałą Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 7 września 2017 roku

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono w Limit 2017 - 2020 nowe zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie: Limit 2017 w kwocie 11.000,00 zł; Limit 2019 w kwocie 600.000,00 zł;

2. Termomodernizacja budynku GCI w Dmeninie Limit 2017 w kwocie 25.000,00 zł; Limit 2020 w kwocie 700.000,00 zł;

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie, po przeprowadzonym i rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Do momentu podpisania umowy na dotację z Ministerstwa Sportu, środki finansowe przesunięto z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie.

10) Uchwałą Nr XXXII/214/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2017 roku

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji zmniejszającej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotację na podręczniki szkolne 40,00 zł i decyzji zwiększającej na dotację z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.561,00 zł. Zmiany dotyczą także dochodów z tytułu pozyskania przez gminę dotacji z Ministerstwa Sportu na remont sali gimnastycznej w ZSZG w Kodrębie w kwocie 100.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.171.463,72 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **429.734,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **17.601.198,50 zł**,

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2016 r. w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2017 r.;

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych: budowa placu zabaw w Kodrębie - wartości dokumentacji 2.300,00 zł, budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie – wartość dokumentacji 3.400,00 zł oraz budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach – wartość dokumentacji 3.500,00 zł. Źródłem finansowania powyżej wymienionych zadań, do czasu przyznanych decyzji o dotacjach, są

środki z rezerwy planu na zadaniu Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.416.975,63 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.381.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.035.975,63 zł**.

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **62.500,00 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 150/GW/P/2013 z WFOŚ i GW w Łodzi (25% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie – pismo OW.420.0171.2013.8137 z dnia 21.07.2017 r.

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **45.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków za 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.560.828,13 zł**.

- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **62.500,00 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 150/GW/P/2013 z WFOŚ i GW w Łodzi (25% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie – pismo OW.420.0171.2013.8137 z dnia 21.07.2017 r.

Plan rozchodów po zmianach wynosi **745.051,00 zł**.

- w związku ze zmianami w przychodach i rozchodach, została zmniejszona kwota długu. Kwota długu w 2017 r. po zmianach wynosi **2.099.352,28 zł**.

- uchwałą dokonano także zmiany w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o 500,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 9.861,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w ramach wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 81.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r. oraz w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 20.573,00 zł w zakresie gospodarki odpadami. Kwota 20.573,00 zł stanowi kwotę nadwyżki za 2016 r., z dochodów uzyskanych z tyt. wpłat za odbiór odpadów, w stosunku do wszystkich kosztów związanych z gospodarką odpadami. Kwota nadwyżki zostaje wprowadzona do budżetu do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami.

- dokonano zmiany w spłatach rat kapitałowych, wynikających z wyłącznie z tytułów już zaciągniętych.

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW W Łodzi na zadanie: budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie, dokonuje się zmniejszenia

o kwotę 62.500,00 zł, spłat rat kapitałowych, z tytułu tej pożyczki.

- Wynik operacji niekasowych wpływający na kwotę długu.

Kwota 62.500,00 zł wynika z umorzenia pożyczki Nr 150/GW/P/2013 z WFOŚ i GW w Łodzi (25% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie – pismo OW.420.0171.2013.8137 z dnia 21.07.2017 r.

b) W kolumnie – Prognoza 2018 – 2025::

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. Zmiany dotyczą:

- w roku 2018 została wprowadzona, w ramach dochodów majątkowych, dotacja

z Ministerstwa Sportu w kwocie 216.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

remont sali gimnastycznej z zapleczem w ZSZG w Kodrębie;

- w latach 2018 - 2020 dokonano zmian w kwotach wydatków, w tym wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do WPF i wykazu przedsięwzięć zadań: budowa placu zabaw w Kodrębie, budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie, budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach oraz wprowadzeniem wartości kosztorysowych, na podstawie otrzymanych przez gminę dokumentacji, na zadaniach: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie i Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.

- w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota długu, w związku ze zmianami w przychodach i rozchodach;

11) Uchwałą Nr XXXII/214/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2017 roku

dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono w Limit 2017 - 2018 nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa placu zabaw w Kodrębie: Limit 2017 w kwocie 2.300,00 zł; Limit 2018 w kwocie 50.000,00 zł;

2. Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie: Limit 2017 w kwocie 3.400,00 zł; Limit 2018 w kwocie 50.000,00 zł;

3. Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach: Limit 2017 w kwocie 3.500,00 zł; Limit 2018 w kwocie 50.000,00 zł.

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2018 o kwotę 66.000,00 zł na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2019 o kwotę 54.000,00 zł na zadaniu

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie - na podstawie otrzymanej przez gminę

dokumentacji technicznej;

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2020 o kwotę 140.000,00 zł na zadaniu

Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie - na podstawie otrzymanej przez gminę dokumentacji technicznej.

12) Uchwałą Nr XXXIV/226/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2017 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: z zakresu administracji rządowej, na zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS, na Kartę Dużej Rodziny, stypendia szkolne dla uczniów, podręczniki szkolne w ogólnej kwocie **427.383,34 zł**. Zmiany dotyczą także dochodów otrzymanych z Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli w kwocie **7.656,96 zł** oraz zwiększenia planu dochodów na § „wpływy z różnych opłat” w związku z wyższym wykonaniem, niż zaplanowano w budżecie, o kwotę **30.000,00 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych, w tym ze sprzedaży składników majątkowych, zmniejszono plan o kwotę **60.000,00 zł** w związku z brakiem wykonania.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.641.526,98 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **369.734,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.011.261,76 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, a także w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017;

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017. Zmniejszono plan ogólnie o kwotę 260.000,00 zł, po analizie wykonania na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.627.038,89 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.121.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.506.038,89 zł**.

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **316.666,64 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 47/OA/P/2011 z WFOŚ i GW w Łodzi (33,33% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie.

- dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę **34.177,50 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 65/GW/P/2016 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa

i Olszowiec.

- dokonano zmniejszenia przychodów, w tym z tytułu kredytów i pożyczek, o kwotę **200.000,00 zł** - w związku z uchynieniem uchwały na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.009.983,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **694.206,86 zł**.

- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **316.666,64 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 47/OA/P/2011 z WFOŚ i GW w Łodzi (33,33% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie. Umorzeniu podlega też kwota 316.666,64 zł, przypadająca do spłaty w 2019 r.

- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę **34.177,50 zł** - środki te pochodzą z umorzenia pożyczki Nr 65/GW/P/2016 z WFOŚ i GW w Łodzi (35% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec. Środki z umorzenia zostają zdjęte z planu rozchodów na podstawie umów podpisanych z WFOŚ i GW w Łodzi Nr U17031/11047 z dnia 16.10.2017 r. oraz Nr U17032/16065 z dnia 16.11.2017 r. Do momentu ostatecznego rozliczenia tych środków, do dnia 30.06.2022 r., będą one wykazywane w WPF w kwocie długu. Plan rozchodów po zmianach wynosi **394.206,86 zł**.

- w związku ze zmianami w przychodach i rozchodach, została zmniejszona kwota długu o 200.000,00 zł. Kwota długu w 2017 r. po zmianach wynosi **1.899.352,28 zł**.

- uchwałą dokonano także zmian w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 15.718,16 zł w związku ze zmianami w budżecie;

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w ramach wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę 215.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r

- dokonano zmian w spłatach rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułów już zaciągniętych: w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW W Łodzi na zadanie: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hamborowa i Olszowiec i na zadanie termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie, dokonuje się zmniejszenia o kwotę **350.844,14 zł**, spłat rat kapitałowych, z tytułu tych pożyczek.

b) W kolumnie – Prognoza 2018 - 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2017 roku dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. Zmiany dotyczą:

- w 2018 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 300.000,00 zł, w związku z tym, iż plan dotacji wynikający z decyzji na 2017 r. opiewa na kwotę wyższą w stosunku do zaplanowanej na 2018 r., na tej podstawie zmiana w planie dotacji jest możliwa. Dzięki tej zmianie dokonano zmniejszenia przychodów, w tym przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, a tym samym kwoty długu o 300.000,00 zł,
- w 2018 roku kwota przychodów i rozchodów została zmniejszona dodatkowo o kwotę 316.666,64 zł. Pochodzi ona z umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi Nr 47/OA/P/2011 z WFOŚ i GW (33,33% należności głównej) w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie
- w latach 2018 – 2025 zmianie uległa też kwota długu, w związku ze zmianami w przychodach i rozchodach;

13) Uchwałą Nr XXXIV/226/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 listopada 2017 roku dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmniejszenia planu w Limit 2017 ogółem o kwotę **215.000,00 zł** w związku ze zmianami w budżecie w 2017 r. w wydatkach majątkowych.

14) Uchwałą Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2017 roku dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: na zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych z GOPS, podręczniki szkolne w ogólnej kwocie **18.025,00 zł**. Zmiany dotyczą także zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **50.000,00 zł;**
- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z dotacją z Powiatu Radomszczańskiego w kwocie **49.077,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Kodrąb.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.709.551,98 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **418.811,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.128.363,76 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach, a także w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017 i wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za lata ubiegłe w wysokości 135.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki;

- dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017 oraz w związku z wprowadzeniem nowych zadań, na podstawie podpisanych umów.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.879.140,89 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.301.477,00 zł**, wydatki bieżące **17.577.663,89 zł**.

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **135.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków za lata ubiegłe z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Plan przychodów po zmianach wynosi **2.144.983,99 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **694.206,86 zł**.

- uchwałą dokonano zmian w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 132.974,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w oświacie;

3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: w ramach wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych na 2017 r.

15) Uchwałą Nr XXXV/229/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 grudnia 2017 roku dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2017 ogółem o kwotę **27.000,00 zł**, na poszczególnych zadaniach;

1. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie: zwiększenie Limit 2017 do kwoty 15.000,00 zł;

2. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie: zwiększenie Limit 2017 do kwoty 24.000,00 zł;

3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce: zwiększenie Limit 2017 do kwoty 155.000,00 zł.

- dokonano zmniejszenia planu w Limit 2017 o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu: Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie;

16) Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 grudnia 2017 roku
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2017:

- dokonano zmian w dochodach bieżących po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dotacje: na świadczenie wychowawcze kwocie **63.160,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.772.711,98 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **418.811,78 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.191.523,76 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji, a także w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2017.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.942.300,89 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.301.477,00 zł**, wydatki bieżące **17.640.823,89 zł**.

- zarządzeniem dokonano zmiany w informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 947,40 zł w związku ze zmianami w budżecie.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2017 rok.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2017 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Budowa boiska przy Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	300.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	50.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Nr 112256 E Przydatki Dmenińskie – Teodorów Duży	Urząd Gminy Kodrąb	2015 -2018	680.600,00	464.914,51
Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	109.717,00	-
Remont drogi gminnej Chaba –Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2019	200.000,00	-

1	2	3	4	5
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 – 2020	140.000,00	-
Remont drogi gminnej Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2021 – 2022	350.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	110.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zalesiu dł. 1,3 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	140.000,00	-
Remont ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	300.000,00	-
Remont ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	90.000,00	-
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2018	1.637.669,00	583.280,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2018	484.204,00	152.100,00
Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie dł. 1,0 km	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	190.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	3.409.168,00	20.705,60
Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	1.059.800,00	58.650,80
Przebudowa stacji wodociągowej w Klizinie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	-	-
Przebudowa drogi gminnej nr 112263 E Łagiewniki - Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2015 - 2019	292.190,00	271.252,26
Remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	888.000,00	264.101,31
Siłownia zewnętrzna w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2017	39.156,00	5.298,84
Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2020	864.000,00	23.247,00
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	675.656,00	14.145,00
Budowa placu zabaw w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	52.300,00	1.107,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	53.500,00	3.460,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	53.400,00	3.321,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2013 - 2018	2.007.249,40	1.933.259,47S

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KODRĄB w okresie
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 1.1. Zmiany w mieniu komunalnym.

2. PRZYCHODY środków trwałych ogółem 1.119.240,94 zł, w tym:

1) PRZYCHODY środków trwałych – własność gminy 1.119.240,94 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 95.310,00 zł, w tym:

- przyjęto działkę Nr 629 w miejscowości Dmenin 22.000,00 zł,
- przyjęto działkę Nr 671 w miejscowości Dmenin 10.000,00 zł,
- przyjęto działkę Nr 111 w miejscowości Smotryszów 9.200,00 zł,
- przyjęto działkę Nr 105 w miejscowości Smotryszów 12.600,00 zł,
- przyjęto działkę Nr 301 w miejscowości Smotryszów 5.400,00 zł,
- przyjęto działkę Nr 160 w miejscowości Feliksów 36.110,00 zł.

b) Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 70.580,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji budynek świetlicy wiejskiej w Feliksowie 64.000,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji budynek gospodarczy w Feliksowie 6.580,00 zł,

c) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 769.954,94 zł, w tym:

- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży 483.214,51 zł,
- przeprowadzono przebudowę drogi gminnej Łagiewniki - Zakrzew 281.441,58 zł,
- przyjęto do eksploatacji urządzenia do siłowni zewnętrznej w Kodrębie 5.298,84 zł
- zwiększono wartość środka trwałego w wyniku weryfikacji danych w PSP Kodrąb 0,01 zł.

d) Grupa 3 – Kotły grzewcze i parowe 105.324,90 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji agregat prądowłórczy 87.330,00 zł,
- przyjęto do eksploatacji zasobnik ciepłej wody w budynku PSP Kodrąb 17.994,90 zł.

e) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 15.000,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji zestawu komputerowe w PSP Rzejowice 15.000,00 zł.

f) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 9.000,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji piaskarkę P1 w ZGK 9.000,00 zł.

f) Grupa 7 – Środki transportu 28.113,00 zł, w tym:

- przyjęto do eksploatacji samochód Volvo w ZGK 28.113,00 zł

- g) **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 25.958,10 zł, w tym:**
- przyjęto do eksploatacji zjeżdżalnię na plac zabaw w Dmeninie 11.057,70 zł,
 - przyjęto do eksploatacji karuzelę czteroramienną na plac zabaw w Dmeninie 4.292,70 zł,
 - przyjęto do eksploatacji huśtawkę stalową na plac zabaw w Dmeninie 4.907,70 zł,
 - przyjęto do eksploatacji kopiarke w PSP Kodrąb 5.700,00 zł.

3. ROZCHODY środków trwałych ogółem 200.575,83 zł, w tym:

1) ROZCHODY środków trwałych – własność gminy 200.575,83 zł, w tym:

a) Grupa 0 – Grunty 17.183,80 zł, w tym:

- sprzedano grunty - działka Nr 15 w miejscowości Konradów 3,00 zł,
- sprzedano grunty - działka Nr 773 w miejscowości Rzejowice 10.800,00 zł,
- sprzedano grunty - działka Nr 161/2 w miejscowości Zakrzew 9,80 zł,
- sprzedano grunty- działka Nr 152/4 w miejscowości Wólka Pytowska 4,00 zł,
- sprzedano grunty - działka Nr 977 w miejscowości Rzejowice 44,00 zł,
- sprzedano grunty - działka Nr 161 w miejscowości Widawka 3.150,00 zł,
- sprzedano grunty - działka Nr 237 w miejscowości Widawka 3.150,00 zł,
- sprzedano grunty - działka Nr 321 w miejscowości Lipowczyce 13,00 zł,
- przekazano własność działki nr 408/2 w miejscowości Gosławice 10,00 zł.

b) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14.300,48 zł, w tym:

- likwidacja komórki w Woli Malowanej w PSP Kodrąb 12.257,18 zł,
- likwidacja szamba w Woli Malowanej w PSP Kodrąb 72,60 zł,
- likwidacja ogrodzenia betonowego w Woli Malowanej w PSP Kodrąb 1.961,17 zł,
- likwidacja studni w Woli Malowanej w PSP Kodrąb 9,53 zł.

c) Grupa 3 – Kotły grzewcze i parowe 1.734,16, w tym:

- likwidacja podgrzewacza wody w PSP Kodrąb 1.734,16 zł

d) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 86.737,37 zł, w tym:

- likwidacja zestawów komputerowych PSP Rzejowice 26.394,02 zł,
- likwidacja zestawów komputerowych PSP Kodrąb 60.343,35 zł.

e) Grupa 7 – Środki transportu 69.857,66 zł, w tym:

- likwidacja samochodu asenizacyjnego JELCZ 15.982,00 zł,
- likwidacja autobusu Autosan H-9 27.816,00 zł,
- likwidacja samochodu ciężarowego Liaz w ZGK 12.649,66 zł,
- likwidacja autobusu Autosan H-9-21 w ZGK 13.410,00 zł.

**f) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane 10.762,36 zł, w tym:**

- likwidacja placu zabaw PSP Kodrąb 4.919,86 zł,
- likwidacja projektora EPSON PSP Kodrąb 2.460,00 zł,
- likwidacja zużytej części koparki PSP Kodrąb 3.382,50 zł.

**§ 2.1. Dane o zmianach mienia komunalnego w zakresie praw własności
i innych praw majątkowych, w tym:**

2. Przychody 1.119.240,94 zł, w tym:

- 1) środki trwałe - własność gminy 1.119.240,94 zł.

3. Rozchody 200.575,83 zł w tym:

- 1) środki trwałe - własność gminy 200.575,83 zł.

**4. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem
i dzierżawę 247.614,26 zł.**

**5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych
praw majątkowych 118.851,55 zł, w tym:**

- 1) wpływy z czynszów i dzierżawy składników majątkowych 62.493,91 zł,
- 2) użytkowanie wieczyste 4.047,64 zł,
- 3) sprzedaż mienia komunalnego 52.310,00 zł.

**§ 3. 1. Wartość środków trwałych brutto po zmianach mienia
komunalnego ogółem 33.587.115,26 zł, w tym:**

2. Wartość środków trwałych – własność gminy 33.575.937,85 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 1.039.924,47 zł, w tym:

- a) Podgrupa 01 - Użytki rolne 574.761,71 zł,
- b) Podgrupa 02 - Grunty leśne 9.650,52 zł,
- c) Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane 442.661,91 zł,
- d) Podgrupa 04 – Użytki ekologiczne 347,33 zł,
- e) Podgrupa 06 – Nieużytki 12.503,00 zł.

**2) Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 8.226.297,41 zł,
w tym:**

- a) Podgrupa 10 - Budynki niemieszkalne 6.917.513,22 zł,
- b) Podgrupa 11 – Budynki mieszkalne 1.308.784,19 zł.

3) Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22.736.798,52 zł, w tym:

- a) Podgrupa 21 – Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne 13.202.773,90 zł,
- b) Podgrupa 22 – Infrastruktura transportu 8.711.771,67 zł,
- c) Podgrupa 29 – Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 822.252,95 zł.

4) Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 202.378,51 zł, w tym:

- a) Podgrupa 31 – Kotły grzewcze i parowe 115.048,51 zł,
- b) Podgrupa 34 – Turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe 87.330,00 zł

5) Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 231.555,05 zł, w tym:

- a) Podgrupa 43 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przetwórstwie rolno – spożywczym 5.316,86 zł,
- b) Podgrupa 44 – Maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów 10.800,27 zł,
- c) Podgrupa 49 – Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty specjalizowane i specjalne, ogólnego zastosowania 215.437,92 zł.

6) Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 142.574,95 zł, w tym:

- a) Podgrupa 58 – Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 102.839,99 zł,
- b) Podgrupa 59 – Maszyny, urządzenia, urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej 39.734,96 zł.

7) Grupa 6 – Urządzenia techniczne 23.682,93 zł , w tym:

- a) Podgrupa 62 – Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii 23.682,93 zł.

8) Grupa 7 – Środki transportu 846.458,81 zł, w tym:

- a) Podgrupa 74 – Pojazdy mechaniczne 846.458,81 zł.

9) Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 126.267,20 zł, w tym:

- a) Podgrupa 80 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 126.267,20 zł.

3. Wartość środków trwałych – prawo użytkowania wieczystego 11.177,41 zł, w tym:

1) Grupa 0 – Grunty 11.177,41 zł, w tym:

- a) Podgrupa 01 – Użytki rolne 321,00 zł,
- b) Podgrupa 03 – Grunty zabudowane i zurbanizowane 10.856,41 zł.

SKARBNIK GMINY
E.Z.
mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk
4