

SPRAWOZDANIE

z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 r.

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025 została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2017 roku i obejmuje:

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

§ 2.1. W 2018 roku dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XXXVII/235/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 stycznia 2018 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- dokonano zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży o kwotę 70.000,00 zł, w związku z aktualizacją kosztorysu do postępowania przetargowego. Środki pochodzą z wydatków bieżących - z rozdziału Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.465.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.890.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.575.000,00 zł**.

b) W kolumnie – Prognoza 2019 - 2025:

W związku z ubieganiem się gminy o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb, w 2019 roku wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 1.033.000,00 zł, stanowiącą wpłaty ludności, jako udział własny gminy, w tym zadaniu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.083.000,00 zł.

2) Uchwałą Nr XXXVII/235/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 stycznia 2018 r. dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF**:

- dokonano zwiększenia planu w Limit 2018 o kwotę 70.000,00 zł, na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Przydatki Dmenińskie - Teodorów Duży.

- wprowadzono nowe zadanie pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb: Limit 2019 w kwocie 1.083.000,00 zł,

- dokonano zmniejszenia planu w Limit 2019 o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Dom Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP. Środki zostały przeznaczone na zadanie Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb, w celu zbilansowania wkładu własnego na tym zadaniu.

3) Uchwałą Nr XXXIX/247/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 r.
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- 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 2018 rok.

Ogólna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **163.650,00 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.862.550,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **466.100,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.328.650,00 zł**.

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i subwencjach oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2017 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na remonty dróg gminnych, stypendia szkolne dla uczniów, ośrodki wsparcia dla podopiecznych GOPS itp.

2) dokonano zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych:

- Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie o kwotę 135.000,00 zł, w związku z mniejszym zaawansowaniem robót w stosunku do przyjętego harmonogramu. Umownym terminem na zakończenie części I tego zadania jest 31 stycznia 2018 r.

- Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach o kwotę 3.000,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Środki na w. w zadaniach pochodzą z wolnych środków za 2017 r.

- wprowadzono do budżetu zakup inwestycyjny – tablicę interaktywną dla PSP w Kodrębie za kwotę 6.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z/ w Łodzi.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.890.101,54 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.034.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.856.101,54 zł**.

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **261.451,54 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.897.058,54 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.635.607,00 zł**.

- w związku ze zmianami w przychodach zmianie ulega też kwota długu w 2018 r., która po zmianie wynosi **2.805.145,78 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano także zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 4.956,52 zł w związku ze zmianami w dotacjach, oświacie;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 23.451,54 zł;

3) dokonano zwiększenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 138.000,00 zł oraz w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie w ramach wydatków majątkowych plan o kwotę 138.000,00 zł;

b) W kolumnie – Prognoza 2019 - 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2018 roku, a także wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2017 rok, w tym także wyniku finansowego – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą: kwoty przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

3) Uchwałą Nr XXXIX/247/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 16 marca 2018 r.
dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- wprowadzono wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 r. do kolumny: Łączne nakłady inwestycyjne, które zostały zmniejszone ogólnie o kwotę 188.928,27 zł,
- w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wprowadzono zwiększenie w Limit 2018 na następujących zadaniach:
 1. Remont sali gimnastycznej wraz zapleczem w Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Kodrębie o kwotę 135.000,00 zł,
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach o kwotę 3.000,00 zł.

4) Uchwałą Nr XL/258/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 kwietnia 2018 r.
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- dokonano zmian w dochodach bieżących, ogółem o kwotę 626,00 zł, w tym decyzja z Urzędu Wojewódzkiego na dotację - Karta Dużej Rodziny w kwocie 26,00 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.863.176,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **466.100,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.329.276,00 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2017 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe;
 - 1) w ramach wydatków bieżących wprowadzono do budżetu kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową Powiatowi Radomszczańskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych związanych z budową chodnika w Woli Małowanej w ciągu drogi powiatowej oraz kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy;
 - 2) w ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:
 - 2) Dokonano zwiększenia planu na zadaniach:
 - Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP o kwotę 200.000,00 zł, w związku z kontynuacją zadania;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice o kwotę 5.000,00 zł,
 - Dokonano przesunięcia planu w kwocie 450.000,00 zł z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie, w związku z podpisanym aneksem z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Kodrąb – Lipowczyce o wartości 80.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z wolnych środków za 2017 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.990.727,54 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.069.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.921.727,54 zł**.

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **100.000,00 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.997.058,54 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.635.607,00 zł**.

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

1) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększenia: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł i wydatki w formie dotacji o kwotę 80.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie w ramach wydatków majątkowych planu o kwotę 50.000,00 zł;

b) W kolumnie – Prognoza 2019 - 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2018 roku, a także wprowadzeniem wyniku finansowego – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF. Zmiany dotyczą: kwoty przychodów, wydatków oraz kwoty długu.

5) Uchwałą Nr XL/258/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 kwietnia 2018 r. dokonano także zmian w WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:

- w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wprowadzono:

1) zwiększenie w Limit 2018 na następujących zadaniach:

1. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrąbie z zapleczem OSP o kwotę 200.000,00 zł,
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie o kwotę 450.000,00 zł.

2) Zmniejszenie w Limit 2018 na zadaniu:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 700.000,00 zł (plan został przesunięty na rok 2020);

6) Uchwałą Nr XLI/263/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 czerwca 2018 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Urzędu Wojewódzkiego na dotacje: książki dla uczniów, stypendia szkolne oraz zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Zwiększenie dotacji ogółem wyniosło 310.141,11 zł.

Gmina otrzymała także dofinansowanie z PGE w Bełchatowie w wysokości 20.000,00 zł i z przedsiębiorstwa ELMEN Sp. z o. o. w Rogowcu w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy szkolnej w PSP w Kodrębie.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie w kwocie 76.347,00 zł, w ramach środków unijnych, zadań: Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie i w Rzejowicach oraz budowy placu zabaw w Kodrębie.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.194.817,11 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **542.447,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.737.264,11 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach i oświacie;
- w ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

1) Dokonano zwiększenia planu na zadaniach:

- Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie, budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach oraz budowa placu zabaw w Kodrębie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Ogólna wartość zwiększenia wynosi 42.000,00 zł. Środki finansowe, na w. w zadania, zostały przesunięte z oszczędności po przetargu na zadaniu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.398.715,65 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.069.000,00 zł**, wydatki bieżące **17.329.715,65 zł**.

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

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

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 3.221,80 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w oświacie;

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Wprowadzono do budżetu dochody i wydatki, na podstawie podpisanej umowy, na realizację zadań: budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie, budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach oraz budowa placu zabaw w Kodrębie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego”. Całkowity koszt projektu wynosi 162.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie **76.347,00 zł**.

- dokonano zmian w spłatach rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

W związku z podpisaniem umowy na kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 200.000,00 zł, przypadający do spłaty w 2019 r., ulega zmianie kwota spłaty rat kapitałowych w 2019 r. Po zmianie wynosi 402.028,00 zł.

7) Uchwałą Nr XLI/263/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 czerwca 2018 r.
dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wprowadzono:

1) zwiększenie w Limit 2018 na następujących zadaniach:

- Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie o kwotę 22.000,00 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach o kwotę 2.000,00 zł
- Budowa placu zabaw w Kodrębie o kwotę 18.000,00 zł

2) Zmniejszenie w Limit 2018 na zadaniu:

- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP o kwotę 42.000,00 zł

8) Uchwałą Nr XLII/267/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 czerwca 2018 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Fundacji na projekt Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz dofinansowania z PGE w Lublinie w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej na wyposażenie PSP w Kodrębie.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **17.976,00 zł.**

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z dotacją z Powiatu Radomszczańskiego w kwocie **38.561,00 zł** na zakup agregatu prądotwórczego dla Gminy Kodrąb.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.212.793,11 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **581.008,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.793.801,11 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w oświacie, GOPS oraz pomiędzy paragrafami w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym za I półrocze 2018 r.;

- w ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zadania:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb – wartość **170.000,00 zł**,

- Zakup agregatu prądotwórczego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych dla Gminy Kodrąb – wartość **78.561,00 zł**.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.655.252,65 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.317.561,00 zł**, wydatki bieżące **17.337.691,65 zł**.

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **200.000,00 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **2.197.058,54 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.635.607,00 zł**.

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

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

w związku ze zmianami w budżecie - remont budynku garażu UG ;
2) dokonano zwiększenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 248.561,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

9) Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 sierpnia 2018 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, wspieranie rodziny, GOPS, dożywianie dzieci, a także na zakup podręczników dla biblioteki, program „Aktywna tablica” dla PSP Kodrąb oraz dotację z KBW w Piotrkowie Tryb. na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **141.595,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.354.388,11 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **581.008,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.935.396,11 zł**.

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.796.847,65 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.317.561,00 zł**, wydatki bieżące **17.479.286,65 zł**.

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

1) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.: zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł w związku ze zmianami w budżecie,

2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 8.841,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w dotacjach;

10) Uchwałą Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 10 sierpnia 2018 r.

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

- zwiększenie w Limit 2019 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

- zmniejszenie w Limit 2019 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70 – 72)

11) Uchwałą Nr XLIV/279/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 sierpnia 2018 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2018:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotację Karta Dużej Rodziny oraz dotację z KBW w Piotrkowie Tryb. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Samorządowych 2018.

Gmina otrzymała także dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w ramach projektu lokalnego: „Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Zakrzewie” o wartości 5.000,00

zł i projektu lokalnego „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Smotryszowie” o wartości 5.000,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **39.790,00 zł**.

2) w ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb”. Kwota przyznanej dotacji wynosi **9.770,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.394.178,11 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **590.778,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.984.956,11 zł**.

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

- dokonano zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb” o kwotę 61.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Środki finansowe na zwiększenie pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie”.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.846.407,65 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.327.561,00 zł**, wydatki bieżące **17.518.846,65 zł**.

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

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 15.354,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w dotacjach;

2) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 51.000,00 zł oraz zwiększenia: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 61.000,00, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 51.000,00 zł;

b) W kolumnie - Prognoza w latach 2019 – 2025

- w związku ze zmianami w budżecie w 2018 r. dokonuje się zmian w kolejnych latach WPF. W 2020 r. zwiększono plan na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 51.000,00 zł. Wydatki zostały pokryte dochodami bieżącymi z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

12) Uchwałą Nr XLIV/279/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 24 sierpnia 2018 r.
dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- przesunięcie planu na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 51.000,00 zł z Limit 2018 do Limit 2020.

13) Uchwałą Nr XLV/282/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2018 r.
dokonano zmian:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje: świadczenie wychowawcze, wspieranie rodziny, refundację kosztów Funduszu Sołeckiego oraz decyzję z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej dla PSP Rzejowice w kwocie 33.891,00 zł.

Gmina otrzymała także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na dofinansowanie pomocy jst z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia dla jednostek OSP o wartości 12.000,00 zł oraz dotację w ramach środków europejskich na promocję gminy Kodrąb w kwocie 6.250,00 zł, a także środki dla PSP Kodrąb: na wymianę polsko – niemiecką w kwocie 3.052,00 zł i z firmy Amerigas Polska Sp. z o. o Warszawa w kwocie 6.607,00 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **84.911,54 zł**.

2) w ramach dochodów majątkowych gmina otrzymała dotację z ŁUW w Łodzi na refundację kosztów Funduszu Sołeckiego w kwocie **6.699,75 zł**.

Dokonano także zmiany – zmniejszenia dotacji o kwotę 3.583,65 zł z Powiatu Radomszczańskiego na podstawie podpisanego aneksu do umowy.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.479.089,65 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **593.894,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.072.983,75 zł**.

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

- dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym „Zakup agregatu prądotwórczego do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych dla Gminy Kodrąb ” o kwotę 3.583,65 zł, po podpisanym aneksie.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.934.435,29 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.323.977,35 zł**, wydatki bieżące **17.610.457,94 zł**.

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

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w dotacjach;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 2.077,29 zł;

3) dokonano zmniejszenia w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3.583,65 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

- dokonano także zmian w pozycji: finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Wprowadzono do budżetu dochody i wydatki, na podstawie podpisanej umowy, na realizację zadania „Wydanie materiałów promujących obszar Gminy Kodrąb” w ramach projektu grantowego „Działania służące promocji obszaru”. Całkowity koszt projektu wynosi 6.250,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie **6.250,00 zł**.

14) Uchwałą Nr XLV/282/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2018 r.
dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmiany nazwy zadania: Przebudowa drogi gminnej Hamborowa – Kodrąb na Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska – Hamborowa – Kodrąb w związku z planowanym w 2018 r. wykonaniem dokumentacji technicznej.

- dokonano aktualizacji Limitu zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na realizację zadań inwestycyjnych.

15) Uchwałą Nr IV/15/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonano zmian:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m. in.: świadczenie wychowawcze, wspieranie rodziny, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, stypendia szkolne, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS.

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji wynosi 249.719,95 zł.

Dokonano wpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 242.484,00 zł w wyniku przeprowadzonej kontroli z Izby Skarbowej w Łodzi.

2) w ramach dochodów majątkowych gmina dokonała zmniejszenia planu na sprzedaży składników majątkowych o kwotę 210.000,00 zł, w związku z brakiem wykonania tych dochodów.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.971.293,60 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **383.894,10 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.355.187,70 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących – zmiany w dotacjach, podatku od nieruchomości oraz pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego.

Dokonano także zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł.

2) dokonano zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych ogółem o kwotę 284.593,00 zł w związku z barakiem wykonania lub rezerwą w planie po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Korekta planu zostaje dokonana także w związku z zakończeniem roku budżetowego.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **21.216.639,24 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.039.384,35 zł**, wydatki bieżące **18.177.254,89 zł**.

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

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 142.669,72 zł w związku ze zmianami w budżecie – zmiany w dotacjach;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst: zwiększenie o kwotę 267.484,00 zł, w związku z zapłatą podatku od nieruchomości i zwiększeniem wydatków na obsługę Rady Gminy i administrację;

3) dokonano zmniejszenia: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 58.000,00 zł i w kolumnie wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 226.593,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

- dokonano zmiany w pozycji spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

Dokonano zmiany w spłatach w związku z zaciągniętymi kredytami w 2018 r. Plan po zmianach przedstawia się następująco: 2019 r. - 602.028,00 zł, 2020 r. - 600.000,00 zł, 2021 r. - 300.000,00 zł i 2022 r. - 300.000,00 zł.

16) Uchwałą Nr IV/15/18 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2018 r.
dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- dokonano zmian: w Limicie 2018 roku, Limicie 2019 roku i Limicie zobowiązań w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r. i zakończeniem roku budżetowego.

17) Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2018 r.
dokonano zmian:

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **21.216.639,24 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.039.384,35 zł**, wydatki bieżące **18.177.254,89 zł**.

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

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 1.794,00 zł w związku ze zmianami w budżecie;

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2018 rok.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2018 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	729.214,51	242.889,58
Przebudowa ulicy Parkowej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	179.717,00	-
Przebudowa drogi gminnej Chaba –Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2019	200.000,00	4.305,00
Remont drogi gminnej Gosławice – Zabłocie dł. 1,7 km	Urząd Gminy Kodrąb	2019 – 2020	140.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2018 – 2020	210.000,00	8.487,00
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	-
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2020	210.000,00	-

1	2	3	4	5
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 - 2019	1.718.924,50	632.739,70
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowczyce	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2018	493.604,00	323.265,81
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 - 2020	2.714.873,60	1.845,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2019	2.138.650,81	222.763,11
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	881.101,31	609.541,19
Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2020	863.247,00	-
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2019	685.801,00	-
Budowa placu zabaw w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	69.722,00	67.796,80
Budowa siłowni zewnętrznej w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	35.460,00	31.844,70
Budowa siłowni zewnętrznej w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2018	65.813,00	61.463,10
Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie (od drogi krajowej do posesji nr 70-72)	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2019	50.000,00	4.920,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2019	1.127.040,00	-
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2020	800.000,00	175.920,93

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemiańska

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk