

SPRAWOZDANIE

z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za 2020 r.

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2020 – 2029 została przyjęta uchwałą Nr XVI/132/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2019 r. i obejmuje:

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

§ 2.1. W 2020 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XIX/148/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2020:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z KBW w Piotrkowie Tryb. na dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 11.393,00 zł oraz decyzji ŁUW w Łodzi na dotacje z zakresu administracji rządowej i Karty Dużej Rodziny ogółem w kwocie 6.443,00 zł.

Zwiększenie dochodów różnych w ogólnej kwocie **20.500,00 zł.**

Łączna kwota zwiększenia dochodów bieżących wynosi **38.336,00 zł.**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.192.443,25 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **221.892,75 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.414.336,00 zł.**

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami: w dotacjach oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2019 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące, m.in. na remonty dróg gminnych, wynagrodzenia dla pracowników, GOPS itp.

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniach: "Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie" o kwotę 90.000,00 zł," Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej" o kwotę 50.000,00 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.713.988,26 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.624.000,00 zł**, wydatki bieżące **20.089.988,26 zł.**

- dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **469.652,26 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu wolnych środków - wyniku 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2020.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **2.999.652,26 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.530.000,00 zł.**

- w związku ze zmianami w przychodach, wprowadzenia do WPF wykonania budżetu za 2019 r., zmianie ulega też kwota długu w 2020 r., która wynosi **5.989.153,78 zł.**

Kwota długu uległa też w latach 2021 – 2029.

- w związku ze zmianami zmianie ulegają informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 76.635,82 zł w związku ze zmianami w budżecie;
- 2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 90.000,00 zł i zmniejszenie planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 8.700,00 zł;

2) Uchwałą Nr XIX/148/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 marca 2020 r.

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu:

1. "Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie" o kwotę 90.000,00 zł,"

3) Uchwałą Nr XX/158/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2020 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2020:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotację. Zmniejszenie dotacji ogółem wyniosło **73.621,83 zł.**

Gmina otrzymała także ostateczną decyzję w sprawie zmian w subwencjach, w tym subwencji oświatowej - zwiększenie o kwotę **8.483,00 zł**, a także decyzję z MF o kwocie udziałów w podatku od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę **885,00 zł.**

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej został zmniejszony o kwotę **160,00 zł.**

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **528.000,00 zł** z tytułu opłaty za odpady komunalne w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Gmina otrzymała także dotację w kwocie **20.090,00 zł** ze środków budżetu UE, po zrealizowanym i rozliczonym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie **41.159,10 zł** ze środków budżetu UE, po zrealizowanym i rozliczonym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.674.349,42 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **263.051,85 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.937.401,27 zł.**

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacjach oraz zmniejszenia planu w wydatkach na drogi.

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **600.000,00 zł** z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do realizacji zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska;

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP" o kwotę **41.000,00 zł,"**

- wprowadzono dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku w kwocie **5.000,00 zł** na zakup samochodu operacyjnego;

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **23.237.053,53 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.730.000,00 zł**, wydatki bieżące **20.507.053,53 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie zmianie ulegają także informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszenie o kwotę 56.955,56 zł w związku ze zmianami w budżecie;

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększenie planu, w ramach wydatków majątkowych, o kwotę 41.000,00 zł

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

1) dokonano zmian w dochodach bieżących i dochodach majątkowych w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie **61.249,10 zł** ze środków budżetu UE, po zrealizowanym i rozliczonym zadaniu pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowczycach oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach”

4) Uchwałą Nr XX/158/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2020 r.

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

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadaniu:

1. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP"" o kwotę **41.000,00 zł**.

5) Uchwałą Nr XXI/167/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2020 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2020:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotację. Zwiększenie dotacji ogółem wyniosło **59.784,00 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Łódzkim na dotację w kwocie **807.915,00 zł** na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Klizin - Chaba Klizińska".

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.734.133,42 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.070.966,85 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **21.805.100,27 zł**;

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach;

- dokonano zmian w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do budżetu zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu UE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie a zmniejszono plan na zadaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie oraz Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie;

- wprowadzono plan wydatków na dokumentację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Zapolicach od drogi powiatowej do posesji nr 66) w kwocie 7.500,00 zł;

- zwiększono plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska o kwotę **1.027.915,00 zł**;
- wprowadzono plan wydatków na dokumentację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew w kwocie 12.000,00 zł;
- zmniejszono plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie o kwotę 12.000,00 zł
- wprowadzono do realizacji zadanie pn. Remont dachu na budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie w kwocie 146.200,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **24.104.752,53 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.703.613,02 zł**, wydatki bieżące **20.401.139,51 zł**.

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

1) dokonano zmian w wydatkach majątkowych w związku z podpisaną przez gminę umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie. Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 837.103,90 zł.

- w związku ze zmianami zmianie uległy także informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

1) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie planu, w ramach wydatków majątkowych o kwotę 188.001,98 zł w związku ze zmianami w budżecie oraz zwiększenie planu w ramach wydatków bieżących w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na lata 2020 – 2021 odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy. Ogólna wartość umowy wynosi 1.138.860,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2021 - 2029:

- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian: ze względu na przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 1 części zamówienia pn. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP – IV etap, gmina zmuszona była do unieważnienia postępowania. Po dokonanej analizie cen ofertowych w przetargu, zaszła potrzeba urealnienia cen w kosztorysie inwestorskim. Cena nowego kosztorysu inwestorskiego wzrosła o ponad 100.000,00 zł netto. Ze względu na ograniczone środki w budżecie na 2019 r., zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania inwestycji do m-ca lutego 2020 r. i zabezpieczenia dodatkowych środków, w kwocie 150.000,00 zł, na wykonanie inwestycji w WPF na rok 2020.

- dokonano zwiększenia planu na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 110.000,00 zł,

- w dochodach dokonano zwiększenia o kwotę 260.000,00 zł z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do planu przyjętego do budżetu 2019 r.

Dochody te pokrywają wydatki majątkowe.

6) Uchwałą Nr XXI/167/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

- wprowadzono w Limit 2020 -2021 zadanie z dofinansowaniem środków z budżetu UE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie a zmniejszono plan na zadaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie oraz Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie;
- wprowadzono w Limit 2020 – 2021 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew;
- wprowadzono w Limit 2020 – 2021 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie;

7) Uchwałą Nr XXIII/176/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 11 września 2020 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2020:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m.in. zasiłki celowe, stałe, dożywianie dzieci, wybory Prezydenta RP, stypendia szkolne, GOPS, powszechny spis ludności. Zwiększenie dotacji ogółem wyniosło **102.733,00 zł.**

Gmina podpisała także umowy na 3 granty sołeckie, każdy po **10.000,00 zł** oraz umowy na dotacje: z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „usuwanie odpadów z folii rolniczych” w wysokości **17.806,00 zł** i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w wysokości **26.998,00 zł.**

Gmina otrzymała także grant na zakup laptopów w ramach zadania „zdalna szkoła” w wysokości **59.800,00 zł.**

Ogółem zwiększenie dochodów bieżących wynosi **237.337,00 zł.**

- dokonano zmian w dochodach majątkowych w związku z otrzymaniem przez gminę środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500.000,00 zł.**

W 2020 r. planowana kwota do wykorzystania wynosi **291.560,53 zł**

Gmina podpisała także umowę na dotację modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb w kwocie **28.510,00 zł.**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.971.470,42 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.391.037,38 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.362.507,80 zł.**

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach oraz zbliżającym się okresem sprawozdawczym za III kw. 2020 r.

- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono do budżetu zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb II etap w wysokości **210.000,00 zł**. Zadanie to będzie dofinansowane m.in. ze środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wysokości 100.000,00 zł oraz z dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w wysokości 28.510,00 zł.

- dokonano także zmiany źródeł finansowania ze środków własnych na środki z **Rządowego**

Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniach:

1. Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin – kwota dofinansowania wynosi **60.577,50 zł**

2. Remont dachu na budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – kwota dofinansowania wynosi **130.983,03 zł**.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **24.662.160,06 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.883.173,55 zł**, wydatki bieżące **20.778.986,51 zł**.

- dokonano także zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:

- dokonano zmian w poz. spłaty wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w latach 2024 – 2025 w związku z zaciągniętym kredytem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie” w wysokości 250.000,00 zł.

8) Uchwałą Nr XXIV/178/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2020 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2020:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m.in. wspieranie rodziny, rodzina 500+, zasiłki rodzinne, akcyza dla rolników, podręczniki szkolne, zasiłki okresowe i stałe z GOPS, narodowy spis ludności, program "Wspieraj seniora". Zwiększenie dotacji ogółem wyniosło **375.788,93 zł**.

Gmina podpisała także umowę na drugi grant na zakup laptopów w ramach zadania „zdalna szkoła” w wysokości **55.000,00 zł** oraz umowę na dofinansowanie pracodawców w ramach zadania „młodociani pracownicy” na kwotę **40.315,21 zł**.

Gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie **23.000,00 zł** na realizację programu 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do zdalnego nauczania.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych:

1) po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu aneksu do umowy dotację, zmniejszeniu uległa kwota środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości **408.688,00 zł**.

2) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej i kwoty wykorzystania dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. została wykorzystana kwota **265.472,03 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.465.494,56 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **965.721,88 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.431.216,44 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach oraz zbliżającym się zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego. Zmiany w wydatkach bieżących dokonały też jednostki: GOPS, PSP Kodrąb, GOK Kodrąb (zmniejszenie dotacji podmiotowej).

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonano zmian w planach wydatków na zadaniach: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb II etap – całkowite koszty wyniosły **123.000,00 zł**; Przebudowa drogi gminnej Klizin – Chaba Klizińska – całkowite koszty wyniosły **640.000,00 zł**

- dokonano zmniejszenia planu, w związku z aktualnym wykonaniem wydatków w 2020 r.,

na zadaniach: Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie oraz Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie (brak decyzji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania z udziałem środków UE).

- dokonano także zmiany źródeł finansowania ze środków własnych na środki z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na zadaniach:

1. Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin – kwota dofinansowania wynosi **54.489,00 zł**

2. Remont dachu na budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie – kwota dofinansowania wynosi **130.983,03 zł**

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb II etap – kwota dofinansowania wynosi **80.000,00 zł**.

- wprowadzono do realizacji w 2020 r. zadanie inwestycyjne: Wymiana stolarki okiennej w budynku Sali gimnastycznej PSP w Kodrębie w kwocie **95.000,00 zł**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **24.330.868,70 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.941.170,05 zł**, wydatki bieżące **21.389.698,65 zł**.

- zmianie uległ też wynik budżetu: dokonano zmniejszenia deficytu budżetu w 2020 r. o kwotę **400.000,00 zł** w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie”.

Wynik budżetu po zmianach wynosi **1.899.652,26 zł**.

- dokonano zmian w przychodach w związku z brakiem realizacji w 2020 r. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie”, finansowanego źródłem zewnętrznym w postaci kredytu bankowego w kwocie 400.000,00 zł, zmniejszeniu ulegają przychody w 2020 r.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów po zmianach wynoszą **2.130.000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu **1.430.000,00 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem w 2020 r. przychodów o kwotę 400.000,00 zł zmianie ulega też kwota długu w latach 2020 – 2029.

W 2020 r. kwota długu, po planie, wynosi **5.589.153,78 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie dokonuje się zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

Gmina podpisała 2 umowy na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie ogółem **114.800,00 zł**.

W ramach dochodów i wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu UE dotacja została wprowadzona do budżetu w 2020 r.

- w związku ze zmianami w budżecie zmianie uległy też informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: dokonano zmian w poz.: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zmniejszono plan o kwotę **411.000,00 zł**.

9) Uchwałą Nr XXIV/178/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 listopada 2020 r. dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

1) zmniejszono w Limit 2020 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę **400.000,00 zł** w związku z brakiem realizacji zadania w 2020 r.

2) zmniejszono w Limit 2020 plan na zadaniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie o kwotę **11.000,00 zł** w związku z aktualnym wykonaniem wydatków w 2020 r.

10) Uchwałą Nr XXV/185/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2020 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2020:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m.in. ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS, bieżące funkcjonowanie GOPS, zasiłki rodzinne. Zwiększenie dotacji ogółem wyniosło **42.875,00 zł**.

Gmina podpisała także umowę na dofinansowanie pracodawców w ramach zadania „młodociani pracownicy” na kwotę **15.413,60 zł**.

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w związku z przyznaniem gminie środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie **25.148,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.548.931,16 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **965.721,88 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.514.653,04 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym ze zmianami w dotacjach oraz zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego. Zmiany w wydatkach bieżących dokonały też jednostki: GOPS, PSP Rzejowice.

- dokonano zwiększenia planu w wydatkach majątkowych o kwotę **5.000,00 zł** na zadaniu "Wymiana stolarki okiennej w budynku sali gimnastycznej PSP w Kodrębie".

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **24.414.305,30 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.946.170,05 zł**, wydatki bieżące **21.468.135,25 zł**.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2020 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Przebudowa drogi gminnej Chaba –Klizin	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2022	204.305,00	-
Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie	Urząd Gminy Kodrąb	2021 – 2022	140.000,00	-
Remont drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	110.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	140.000,00	-

Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	210.000,00	-
Przebudowa ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do drogi krajowej)	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	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 - 2020	1.877.204,94	181.995,07
Remont drogi gminnej Brodek – Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	190.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2021	910.794,00	-
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2018 - 2022	823.363,18	-
Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2020	396.058,51	351.724,39
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2021	908.657,00	-
Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2020	13.653,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko dł. 0,68 km	Urząd Gminy Kodrąb	2021-2022	50.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	318.590,01	186.689,04
Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2022	1.609.210,00	-
Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	572.000,00	7.872,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2022	314.000,00	9.972,30
Przebudowa drogi gminnej w Konradowie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	1.108.000,00	3.936,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2022	1.138.860,00	624.766,61

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2020 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.				
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	1.315.580,57	777.228,90
Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	Urząd Gminy Kodrąb	2017 - 2020	250.497,17	249.027,17