

SPRAWOZDANIE

z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

za 2021 r.

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2021 – 2030 została przyjęta uchwałą Nr XXV/190/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2020 r. i obejmuje:

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

§ 2.1. W 2021 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XXVII/202/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje m.in. wspieranie rodziny, rodzina 500+, zasiłki rodzinne, zasiłki okresowe i stałe z GOPS, narodowy spis ludności. Zmniejszenie dotacji ogółem wyniosło **176.322,00 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych:

Gmina podpisała umowę na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w wysokości **884.420,38 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.781.730,80 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **1.956.367,58 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **22.738.098,38 zł**.

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

- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości **884.420,38 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

- dokonano zmniejszenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. Remont drogi gminnej w Konradowie – I etap o kwotę 200.000,00 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **26.206.527,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **5.686.540,12 zł**, wydatki bieżące **20.519.987,65 zł**.

- w związku z wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2020 r., zmianie ulega kwota długu w 2021 r., która wynosi **4.889.153,78 zł**.

Kwota długu uległa też zmianie w latach 2022 – 2030.

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

Gmina podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie.

W ramach dochodów i wydatków majątkowych finansowanych środkami z budżetu UE dotacja została wprowadzona do budżetu w 2021 r.

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **1.084.420,38 zł**. Wprowadzono także wykonanie za 2020 r. w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2) Uchwałą Nr XXVII/202/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r.

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

- zwiększono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę **1.084.420,38 zł** w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków RPO Województwa Łódzkiego w wysokości **884.420,38 zł**.

W związku z powyższym zmniejszono na tym zadaniu w Limit 2022 plan o kwotę 500.000,00 zł.

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie o kwotę 200.000,00 zł.

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie- III etap o kwotę 500.000,00 zł.

3) Uchwałą Nr XXVIII/205/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na subwencję oświatową - zwiększenie o kwotę 6.785,00 zł i dotacji na oddziały przedszkolne - zmniejszenie 1.471,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- dla PSP w Kodrębie na realizację projektu „Moja wirtualna rzeczywistość” w kwocie 3.500,00 zł,

- dla GOPS na realizację projektu „Wspieraj Seniora” w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.000,00 zł,

- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.194,99 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów w zakresie administracji rządowej o kwotę 651,60 zł oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym od środków RFIL w kwocie 2.154,73 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **17.815,32 zł**.

- dokonano zmian w dochodach majątkowych:

Wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 589.683,77 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **20.799.546,12 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2.546.051,35 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.345.597,47 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w oświacie oraz z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2020 r. z przeznaczeniem na drogi gminne, wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi, administrację, GOPS oraz dotację dla instytucji kultury - Publicznej Biblioteki w Kodrębie (zwiększenie dotacji o kwotę 7.000,00 zł).

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków RPO Województwa Łódzkiego po zmianie wynosi **723.537,76 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

- dokonano zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej o kwotę 100.000,00 zł,

- Remont Sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej o kwotę 50.000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania:

- Dotacja z budżetu gminy dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego w kwocie 300.000,00 zł,

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie w kwocie 900.171,50 zł, w tym dofinansowanie z RFIL w kwocie 590.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **27.127.403,87 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.486.812,77 zł**, wydatki bieżące **20.640.591,10 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 394.429,39 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE oraz wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2020 r. w kwocie 707.806,40 zł, zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **4.862.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **4.155.153,00 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 394.429,39 zł – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE, zmianie ulega kwota długu w 2021 r., która wynosi **7.963.153,78 zł**.

Kwota długu uległa też zmianie w latach 2022 – 2030.

- w związku ze zmianami w budżecie dokonano zmian w finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzejowicach i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE. Wartość dotacji wynosi 723.537,76 zł oraz pozostałych wydatków majątkowych.

- dokonano zmian w informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **350.272,65 zł**.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

W związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2020 r. wprowadzono też zmiany w dochodach i wydatkach, spłacie długu w kolejnych latach WPF.

4) Uchwałą Nr XXVIII/205/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r.

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

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- wprowadzono w Limit 2021 zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie w kwocie 900.171,50 zł.
- zmniejszono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kodrębie o kwotę 300.000,00 zł.
- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie- III etap o kwotę 300.000,00 zł,
- wprowadzono w Limit 2024 – 2025 zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Dmenin Władysławów w kwocie 110.000,00 zł

5) Uchwałą Nr XXIX/213/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi: podatek akcyzowy dla rolników, stypendia szkolne. Kwota dotacji ogółem 330.217,43 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- dla PSP w Rzejowice za odbiór makulatury w kwocie 628,53 zł,
 - na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.122,00 zł.
- Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **334.967,96 zł**.

W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszono dotację o kwotę 191.433,06 zł ze środków RPO Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym;
- wprowadzono część środków w kwocie 100.000,00 zł z dofinansowania z PROW do zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.134.514,08 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2.454.608,29 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.589.122,37 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków RPO Województwa Łódzkiego po zmianie wynosi **692.977,32 zł**, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdami z drogi krajowej nr 42 i ulicy Armii Krajowej 70.000,00 zł,
 - dotacja z budżetu gminy dla KWP w Łodzi z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rzejowicach (w ramach Funduszu Sołeckiego) w kwocie 19.722,87 zł
 - dokonano zwiększenia planu o kwotę 50.000,00 zł i doprecyzowano nazwę na zadaniu inwestycyjnym „ Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku Urzędu Gminy Kodrąb,
- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **27.370.928,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.384.808,49 zł**, wydatki bieżące **20.986.120,28 zł**.
- dokonano uchylecia uchwały na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 700.000,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 700.000,00 zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.862.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **4.155.153,00 zł**.
 - w związku ze zmianami w budżecie 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: Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE (wartość dotacji po zmianie wynosi 692.977,32 zł) oraz pozostałych wydatków majątkowych.
 - dokonano zmian w informacjach uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych: W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. 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 **251.727,15 zł**; w ramach wydatków bieżących zabezpieczono plan na wydatki związane z gospodarką odpadami.
- Wprowadzono także plan na lata 2022 – 2023 na wydatki związane z gospodarką odpadami.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

- W związku z uchYLENIEM uchwały na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 700.000,00 zł w 2021 r., dokonano zmniejszenia rozchodów w 2022 r. z tytułu spłaty tej pożyczki, co spowodowało zmianę kwoty długu w kolejnych latach. Poza tym zwiększono w 2022 r. plan dochodów bieżących w subwencjach i dotacjach do porównywalnych kwot zaplanowanych w budżecie na 2021 r.

6) Uchwałą Nr XXIX/213/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r.

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

- zmniejszono w Limit 2021 plan na zadaniu pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
- zwiększono w Limit 2021 – 2023 plan na wydatkach bieżących związanych z gospodarką odpadami: Limit 2021 – 700.000,00 zł, Limit 2022 – 1.400.000,00 zł, Limit 2023 – 700.000,00 zł.

7) Zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2021 r.
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi: podręczniki szkolne dla uczniów, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS, dożywianie uczniów, Dobry Start. Kwota zmniejszenia dotacji ogółem wynosi 118.218,00 zł

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.016.296,08 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2.454.608,29 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.470.904,37 zł**.

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

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **27.252.710,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.384.808,49 zł**, wydatki bieżące **20.867.902,28 zł**.

8) Uchwałą Nr XXXI/227/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r.
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotację z ŁUW w Łodzi na składkę zdrowotną dla podopiecznych GOPS w kwocie 1.513,00 zł.

Gmina podpisała umowy:

- z Województwem Łódzkim na cztery granty sołeckie po 10.000,00 zł każdy dla sołectw: Gosławice, Kodrąb, Smotryszów i Dmenin,
z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze i otrzymała na ten cel pierwszą transzę środków w wysokości 9.000,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podjęciem uchwały o zwiększeniu stawki opłaty od 1 mieszkańca. Wzrost dochodów o kwotę 600.000,00 zł.

- kapitalizację odsetek od środków z rachunku bankowego Rządowego Programu Inwestycyjnego w kwocie 3.504,30 zł,

- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 4.863,66 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **658.880,96 zł**.

W ramach dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 517.725,32 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, a także dochody z tytułu wpłat ludności na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 107.317,00 zł.

- wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi dojazdowej w m. Zakrzew w kwocie 67.150,00 zł;

- wprowadzono dotację z Funduszu Dróg Samorządowych do Przebudowy drogi gminnej w Konradowie w kwocie 606.172,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.675.177,04 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.752.972,61 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.428.149,65 zł**.

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

- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji planu na zadaniu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Wartość dofinansowania ze środków PROW po zmianie wynosi **517.725,32 zł**, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew w kwocie 205.000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na zadaniach, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:

- Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb o kwotę 26.000,00 zł;

- Dotacja dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego o kwotę 10.000,00 zł,

- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę 30.000,00 zł

- Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach o kwotę 999,50 zł.

a zmniejszono na zadaniu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie o kwotę 177.495,20 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.609.956,05 zł**, w tym wydatki majątkowe **7.055.484,79 zł**, wydatki bieżące **21.554.471,26 zł**.

- wprowadzono uchwałę na pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 400.000,00 zł. Zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 600.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów z tytułu dotacji w ramach środków unijnych. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.662.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.955.153,00 zł**.

- dokonano zmian w ramach finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb - II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach i w związku z tym zmieniła się kwota dofinansowania ze środków budżetu UE (wartość dotacji po zmianie wynosi 517.725,32 zł) oraz pozostałych wydatków majątkowych.

- dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych:

W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. dokonano zmian w poz.:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków majątkowych zwiększono plan o kwotę **459.676,30 zł**; w ramach wydatków bieżących (gospodarka odpadami) – zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów o 600.000,00 zł w 2021 r., dokonano zmniejszenia kwoty długu w kolejnych latach.

9) Uchwałą Nr XXXI/227/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r.

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

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

10) Uchwałą Nr XXXII/235/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje: usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w zakresie administracji rządowej, dla GOPS, refundację funduszu sołeckiego w ramach dochodów bieżących.

Gmina podpisała umowy:

- z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przez gminę programu Czyste Powietrze - transza środków w wysokości 7.000,00 zł.

- z WFOŚ i GW w Łodzi na odbiór wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kodrąb w kwocie 21.972,00 zł.

- z Powiatem Radomszczańskim na odkrzaczanie rowów dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb w kwocie 40.000,00 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- dla PSP w Kodrębie w kwocie 2.400,00 zł,

- z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8.255,44 zł.

- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 3.000,00 zł.

- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **170.367,28 zł.**

- w ramach dochodów majątkowych wprowadzono dotację - refundację funduszu sołeckiego w kwocie **4.816,69 zł.**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.845.544,32 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.757.789,30 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.603.333,62 zł.**

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

- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- dokonano aktualizacji planu na zadaniach: Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap oraz Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zakrzew I etap, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

- zwiększono plan wydatków na zadaniu: Remont sali konferencyjnej z wymianą instalacji elektrycznej i remontem korytarza z klatką schodową na II piętrze w budynku UG Kodrąb o kwotę 36.000,00 zł;

- dotacja dla OSP Kodrąb na zakup średniego auta pożarniczego – zmniejszono o kwotę 94,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
 - wprowadzono dotację dla Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3925 E w m. Dmenin
- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.565.140,02 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.799.390,79 zł**, wydatki bieżące **21.765.749,23 zł**.
- zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 220.000,00 zł w związku z rezerwą w planie po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej w Konradowie – I etap . Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **4.442.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **3.735.153,00 zł**.
 - w związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów w 2021 r. o kwotę 220.000,00 zł. zmniejszeniu uległa też kwota długu w 2021 r. i latach 2022 – 2030.
 - dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych: W związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. 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 **314.000,00 zł**; w ramach wydatków bieżących (gospodarka odpadami) – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł.

11) Uchwałą Nr XXXII/235/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2021 r. dokonano także zmian w **WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF:**

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały.

12) Uchwałą Nr XXXIII/242/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2021 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje na: stypendia szkolne, świadczenia rodzinne, dożywianie uczniów. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 12.146,00 zł.
- gmina otrzymała decyzję na zwiększenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 10.500,00 zł.
- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia dotacji ze środków UE w ramach realizowanego przez gminę zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w kwocie 400.000,00 zł, w związku z informacją o przekazaniu tych środków dla gminy w 2022 r. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **21.868.190,32 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3.357.789,30 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **25.225.979,62 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.500,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zmian w związku z otrzymaniem dotacji.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.587.786,02 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.799.390,79 zł**, wydatki bieżące **21.788.395,23 zł**.

- zmniejszono plan rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 400.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.081.153,00 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem kwoty rozchodów w 2021 r. o kwotę 400.000,00 zł. Zwiększeniu uległa też kwota długu w 2021 r.

- 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: dokonano zmniejszenia w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”. Dofinansowanie z w .w. tytułu zostanie przekazane gminie w 2022 r.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

W związku z informacją, iż środki z dofinansowania z budżetu UE realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”, Gmina Kodrąb otrzyma w 2022 r., dokonano zmian w dochodach majątkowych i w rozchodach – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł.

- Spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: wprowadzono do WPF spłaty kredytów już zaciągniętych: w 2026 r. kwota 400.000,00 zł, a w 2027 r. kwota 150.000,00 zł.

13) Uchwałą Nr XXXV/255/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2021 r.
dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje na: zwrot podatku akcyzowego dla rolników, świadczenia rodzinne, świadczenia Rodzina 500+, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Zwiększenie dotacji ogółem wynosi 309.071,15 zł.

- gmina otrzymała decyzję na zwiększenie środków z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.807,00 zł, a także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w wysokości 441.499,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie młodocianych pracowników i asystenta rodziny to kwota ogółem 61.831,98 zł,

- pozostałe dochody – zmniejszenie ogółem o kwotę 77.980,86 zł,

- w ramach środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” gmina złożyła wnioski dla PSP Kodrąb i PSP Rzejowice ogółem na kwotę 128.400,00 zł.

- w ramach dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia dotacji ze środków UE w ramach realizowanego przez gminę zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w kwocie 117.725,32 zł, w związku z informacją o przekazaniu tych środków dla gminy w 2022 r. a także zwiększono plan na wkładach ludności do tej inwestycji o kwotę 2.439,02 zł.

- wprowadzono do budżetu część środków z zakresu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok w wysokości 824.730,27 zł.

Kwota dofinansowania ogółem dla gminy wynosi 1.600.607,00 zł, do realizacji w latach 2021 – 2024.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.753.818,59 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **4.067.233,27 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.821.051,86 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku z otrzymaniem środków z dotacji i z subwencji ogólnej i oświatowej. Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego.

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 r.

Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”, z kredytów bankowych na dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.992.858,26 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł**, wydatki bieżące **22.424.167,47 zł**.

- dokonano zmniejszenia kwoty przychodów w wysokości **990.000,00 zł** z tytułu wcześniej zaplanowanych kredytów i pożyczek w związku z otrzymaniem decyzji na środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin na wydatki bieżące w wysokości 441.499,00 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 1.600.607,00 zł. Kwota przychodów ogółem po zmianach wynosi **3.452.959,40 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.745.153,00 zł**.

- zwiększono plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji w kwocie 200.000,00 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.281.153,00 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem przychodów w 2021 r. o kwotę 990.000,00 zł i zwiększeniem rozchodów w 2021 r. o kwotę 200.000,00 zł. zmniejszeniu uległa też kwota długu w 2021 r., która po zmianach wynosi **6.353.153,78 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: dokonano zmniejszenia w 2021 r. dochodów majątkowych o kwotę 117.725,32 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”. Dofinansowanie z w .w. tytułu zostanie przekazane gminie w 2022 r. Dokonano zwiększenia w 2021 r. wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”.

- zmieniono **informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**: w związku ze zmianami w budżecie w 2021 r. 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 **32.700,00 zł**.

- **dokonano zmian w spłatach wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:** wprowadzono do WPF spłaty kredytów już zaciągniętych. Kwoty po zmianach: w 2021 r. -1.281.153,00 zł, w 2023 r. – 509.780,00 zł, a w 2027 r. – 450.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2022 - 2030:

- w związku z uchynieniem uchwały na pożyczkę w wysokości 400.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach” w 2021 r., w ramach środków z budżetu UE oraz uchwały na kredyt bankowy w wysokości 290.000,00 zł, na to samo zadanie, dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty tych zobowiązań w 2022 r. oraz w latach 2026 – 2027,
- powyższe zmiany powodują zmniejszenie kwoty długu w kolejnych latach budżetowych.

14) Uchwałą Nr XXXV/255/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2021 r.

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

- po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w 2021 r., zadań inwestycyjnych, dokonano aktualizacji w Limitach w wykazie przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem do uchwały,
- wprowadzono nowe zdania inwestycyjne:
 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności): Limit 2021 kwota 15.000,00, Limit 2022 kwota 70.000,00,
 2. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana: Limit 2021 kwota 12.000,00, Limit 2022 kwota 80.000,00.

15) Zarządzeniem Nr 66/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2021

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na dotacje z ŁUW w Łodzi: świadczenia rodzinne. Kwota zmniejszenia dotacji wynosi 9.636,00 zł
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.744.182,59 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **4.067.233,27 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.811.415,86 zł**.
- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w dotacjach;
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.983.222,26 zł**, w tym wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł**, wydatki bieżące **22.414.531,47 zł**.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2021 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2021 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI MAJĄTKOWE				
Przebudowa drogi gminnej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	110.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Gosławice – Zabłocie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 – 2025	140.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	140.000,00	-
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Brodek – Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	190.000,00	-
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2016 - 2022	292.582,81	209.615,82
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	210.000,00	-
Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młynczysko	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	50.000,00	-
Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2022	234.209,50	192.066,50
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2022	726.176,30	715.908,69
Przebudowa ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	162.000,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	318.590,01	136.137,82
Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2023	567.872,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Konradowie	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2021	920.108,00	914.036,52
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap III	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	1.658.800,00	9.840,00
Przebudowa drogi gminnej Feliksów-Zapolice	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2024	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Małowana	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	92.000,00	11.300,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	85.000,00	10.875,00

WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2022	1.595.000,00	992.468,53
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2021 – 2023	3.000.000,00	525.995,63

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	538.351,67
Termomodernizacja budynku PSP w Rzejowicach	Urząd Gminy Kodrąb	2019 - 2022	851.220,89	845.441,98
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	810.767,42	805.828,53

Ewa Ziemnica

Skarbnik Gminy

Bożena Krawczyk

Wójt