

SPRAWOZDANIE

z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 r.

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kodrąb na lata 2022 – 2035 została przyjęta uchwałą Nr XXXVI/263/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2021 r. i obejmuje:

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

§ 2.1. W I półroczu 2022 r. dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1) Uchwałą Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r. dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji na subwencję oświatową – zmniejszenie o kwotę 17.122,00 zł i decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje – zmniejszenie ogółem o kwotę 75.501,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących środki:

- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w kwocie 7.000,00 zł,
- środki w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na odkrzaczanie rowów dróg powiatowych na terenie Gminy Kodrąb w wysokości 40.000,00 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 11.200,00 zł.

- dokonano zmniejszenia dochodów w zakresie administracji rządowej o kwotę 320,00 zł,
Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **34.743,00 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.147.531,68 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **517.725,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.665.257,00 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym zmiany w oświacie – wprowadzenie środków dla PSP w Kodrębie na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 98.403,02 zł, w GOPS oraz z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół;

- w ramach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym: Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie o kwotę 200.000,00 zł. Środki pochodzą z wolnych środków za 2021 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **20.334.881,25 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.130.000,00 zł**, wydatki bieżące **18.204.881,25 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 400.000,00 zł oraz wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 250.000,00 zł i przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 109.624,25 zł, zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi

2.431.251,25 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **2.071.627,00 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem rozchodów o kwotę 400.000,00 zł zmiana uległa, w 2022 r., kwota rozchodów ogółem i wynosi **761.627,00 zł**.

- w związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów oraz wprowadzeniu do WPF wykonania budżetu za 2021 r. zmiana ulega także kwota długu, która wynosi **5.768.000,79 zł**.

- zmiany w budżecie spowodowały zmiany w informacjach uzupełniających 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 **350.000,00 zł**.

b) w kolumnie Prognoza 2023 -2035:

W związku z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. oraz wprowadzeniem do WPF wykonania budżetu za 2021 r., zmiana uległa kwota długu w kolejnych latach WPF.

2) Uchwałą Nr XXXVIII/278/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r.

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

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 200.000,00 zł,

- wprowadzono zdania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności): Limit 2022 kwota 70.000,00,

2. Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana: limit 2022 kwota 80.000,00 zł.

3) Uchwałą Nr XXXIX/284/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2022 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. podatek akcyzowy dla rolników, dodatki osłonowe, rodzina 500+. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 604.760,68 zł.

- wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki na realizację projektu „Czyste powietrze” w kwocie 7.000,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 11.500,00 zł,

- środki na usuwanie folii rolniczych 17.820,00 zł,

- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 29.380,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **670.460,68 zł**.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:

- środki ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb w wysokości 120.000,00 zł,

- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 105.200,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **18.817.992,36 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **742.925,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **19.560.917,68 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie, w tym – środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz z wprowadzeniem do budżetu części wolnych środków za 2021 r. z przeznaczeniem na drogi gminne;

2) w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono środki finansowe na:

- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Klizin w kwocie 75.000,00 zł,

- zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 105.200,00 zł,

- zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych Gminy Kodrąb w kwocie 240.000,00 zł

- przekazanie dotacji na pokrycie kosztów opracowania Strategii ZIT MOF w kwocie 1.702,53 zł.

Środki na w. w zadania pochodzą z wolnych środków za 2021 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **21.475.541,93 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.551.902,53 zł**, wydatki bieżące **18.923.639,40 zł**.

- w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 245.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.676.251,25 zł**.

- na podstawie zmian w budżecie 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:

- w związku z podpisaniem umowy, z dofinansowaniem środków z budżetu UE, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wprowadzono do budżetu dochody i wydatki związane z tym zadaniem: w ramach dochodów i wydatków bieżących kwota 29.380,00 zł, a w ramach dochodów i wydatków majątkowych kwota 105.200,00 zł.

4) Uchwałą Nr XL/294/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. dodatki osłonowe, rodzina 500+. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 91.628,00 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 129.899,00 zł.

- wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 133.933,81 zł,

- środki na zwroty zasiłków 2.000,00 zł,

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **357.460,81 zł**.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 60.810,00 zł,

- dotację z dofinansowaniem środków z budżetu UE w ramach realizacji zadania „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana” w kwocie 50.720,00 zł,

- dotację na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy województwa łódzkiego w kwocie 8.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.175.453,17 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **862.455,32 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.037.908,49 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie,

- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- wprowadzono środki finansowe na:

- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice w kwocie 14.000,00 zł,

- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w Zapolicach w kwocie 14.000,00 zł,

- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu w miejscowości Kodrąb w kwocie 23.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Spacerowej w Kodrębie w kwocie 18.000,00 zł.

- przebudowę drogi wewnętrznej – ulicy Spokojnej w Kodrębie w zakresie wykonania chodnika i zjazdów (odc. od ul. Niepodległości do ul. Piotrkowskiej) w kwocie 120.000,00 zł,

- środki na w. w zadanie pochodzą z wolnych środków za 2021 r.

- modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana w kwocie 10.000,00 zł,

- remont drogi powiatowej Nr 3925E w m. Dmenin (od skrzyżowania z drogą gminną Nr 112257E do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3924E) w kwocie 32.530,00 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.072.532,74 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.791.432,53 zł**, wydatki bieżące **19.281.100,21 zł**.

- w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 120.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.796.251,25 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie 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:

- w związku z podpisaniem umowy, z dofinansowaniem środków z budżetu UE, na realizację zadania p.n. „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana ” wprowadzono do budżetu dochody i wydatki związane z tym zadaniem: w ramach dochodów i wydatków majątkowych kwota 50.720,00 zł.

- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje 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 10.000,00 zł.

5) Uchwałą Nr XL/294/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r.

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

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Modernizacja świetlic wiejskich

w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana o kwotę 10.000,00 zł, a także wprowadzono to zadanie, jako zadanie z dofinansowaniem z środków z budżetu UE.

6) Uchwałą Nr XL/300/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, GOPS, zwrot Funduszu Sołeckiego w ramach dochodów bieżących. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 60.209,53 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 29.556,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 77.204,74 zł,
- środki w ramach grantów sołeckich: trzy sołectwa po 12.000,00 zł każde,
- środki na realizację programu Czyste powietrze 15.000,00 zł

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **217.970,27 zł**.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:

- zwrot Funduszu Sołeckiego w ramach dochodów majątkowych 4.614,72 zł,
- dotację w ramach środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 74.540,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **19.393.423,44 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **941.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **20.335.033,48 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie,
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- wprowadzono środki finansowe na nowe zadania:
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów w kwocie 17.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kodrąb - Olszowiec w kwocie 40.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Przebudowa zjazdu indywidualnego w Kodrębie (z drogi krajowej Nr 42 na działkę Nr 465) w kwocie 20.000,00 zł,
- dokumentację techniczną na zadanie Zagospodarowanie centrum Kodręba w kwocie 55.000,00 zł,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kodrąb – etap III w kwocie 195.000,00 zł.

Poza tym dokonano zwiększenia i zmniejszenia planów na zadania inwestycyjnych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 r.) do zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 r. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **22.369.657,73 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.876.432,53 zł**, wydatki bieżące **19.493.225,20 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 260.000,00 zł zmianie ulega kwota przychodów z tego tytułu i wynosi **1.811.627,00 zł**.

Do planu przychodów została wprowadzona także kwota 260.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 r. z subwencji inwestycyjnej na realizację zadań w zakresie kanalizacji.

- w związku ze zmianami w przychodach, zmianie uległa też kwota długu w 2022 r., która po zmianie wynosi **5.508.000,078 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informację uzupełniającą 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 155.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2023 – 2032:

W latach 2022 – 2023 gmina będzie realizowała zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenini – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin z dofinansowaniem środków Polski Ład w wysokości 3.325.000,00 zł. Środki z promesy zostały wprowadzone do budżetu w 2023 r., jako jedno ze źródeł finansowania zadania (dochody majątkowe). Pozostała kwota w wysokości 1.615.000,00 zł została zaplanowana, jako przychody - kredyt bankowy długoterminowy.

W związku z powyższym w 2023 r. zmianie uległa kwota dochodów i wydatków oraz przychodów i kwota długu (lata 2023 – 2031).

7) Uchwałą Nr XL/300/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności) o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenini – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin o kwotę 115.000,00 zł,
- wprowadzono w Limit 2022 plan na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów w kwocie 17.000,00 zł,
- zmniejszono w Limit 2022 plan na zadaniu Przebudowa drogi gminnej nr 112264E w miejscowości Zalesie (od drogi powiatowej Nr 3923E do granic gm. Masłowice) w kwocie 20.000,00 zł.

8) Uchwałą Nr XLII/309/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. stypendia szkolne, świadczenia wychowawcze, dodatki osłonowe. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 58.068,00 zł oraz decyzji z Ministerstwa Finansów na zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 16.969,00 zł.

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 30.740,30 zł,
- środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 3.060.000,00 zł,
- środki z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 30.749,00 zł,

- zwiększenie planu w dochodach z tytułu: odpady komunalne, podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz od czynności cywilnoprawnych, po dokonanej analizie faktycznych wpływów do budżetu gminy 310.000,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów różnych 6.500,00 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **3.513.026,30 zł**.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzono do budżetu:

- zwiększenie planu w dochodach

z tytułu sprzedaży składników majątkowych 20.000,00 zł,

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22.906.449,74 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **961.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **23.868.059,78 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w III i IV kw. 2022 r.)
- w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:
- zwiększono plan finansowy na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin w kwocie 30.000,00 zł, Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **25.947.506,42 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.906.432,53 zł**, wydatki bieżące **23.041.073,89 zł**.
- w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków za 2021 r. w kwocie 44.822,39 zł zmianie ulega kwota przychodów ogółem, która wynosi **2.841.073,64 zł**.
- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje 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 30.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2023 - 2032:

W latach 2023 – 2032 dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w ramach wydatków bieżących, do obecnie kształtujących się na rynku.

9) Uchwałą Nr XLII/309/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2022 plan na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin – III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin o kwotę 30.000,00 zł,

10) Uchwałą Nr XLIV/318/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. dodatki osłonowe, karta dużej rodziny, bieżące wydatki GOPS, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, zasiłki dla podopiecznych GOPS. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 527.282,24 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 73.944,63 zł,

- środki na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 1.661.601,00 zł,
- środki na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.163.000,00 zł,
- środki na wypłatę innych źródeł ciepła dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi 30.600,00 zł,
- częściowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- środki w kwocie 96.719,00 zł z tyt. rekompensaty z budżetu państwa dotyczącej dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących,
- środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 51.158,78 zł,
- dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 30.786,00 zł,
- inne dochody 7.494,40 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **3.872.586,05 zł**.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **26.779.035,79 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **961.610,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **27.740.645,83 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie (zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w IV kw. 2022 r., w tym zakup opału dla jednostek gminy)

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29.820.092,47 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.906.432,53 zł**, wydatki bieżące **26.913.659,94 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informację uzupełniającą o wybranych kategoriach finansowych:
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 200.000,00 zł.

b) W kolumnie – Prognoza 2023 - 2032:

W 2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł, na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. Wydatki zostały pokryte dochodami bieżącymi.

11) Uchwałą Nr XLII/309/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 30.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

12) Uchwałą Nr XLVI/334/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2022 r.

dokonano zmian:

a) W kolumnie – Prognoza 2022:

- dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z ŁUW w Łodzi na dotacje, m. in. karta dużej rodziny, bieżące wydatki GOPS, zasiłki dla podopiecznych GOPS, asystenta rodziny. Zwiększenie dotacji ogółem o kwotę 8.896,00 zł

Wprowadzono także m. in. do dochodów bieżących:

- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 21.425,73 zł,
- środki na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 8.186,43 zł,

Wprowadzono aktualizację planu w dochodach bieżących na:

- środkach na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców gminy wraz z kosztami obsługi – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z realnie złożonymi wnioskami mieszkańców,
- środkach na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – zmniejszenie o kwotę 227.000,00 zł w związku z realnie złożonymi wnioskami mieszkańców,

Zmniejszenie dochodów bieżących ogółem wyniosło **1.188.491,84 zł**.

Wprowadzono zmiany w ramach dochodów majątkowych:

- zmniejszono plan dotacji w kwocie 74.540,00 zł w związku z brakiem realizacji zadania w ramach dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **25.590.543,95 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **887.070,04 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26.477.613,99 zł**.

- dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w budżecie - zakończenie roku budżetowego, zabezpieczenie środków finansowych na planowane wydatki w 2022 r.
- dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do zmian w budżecie gminy na 2022 r. Zmiany dotyczą aktualizacji planów po zakończonych postępowaniach przetargowych w związku z końcem roku budżetowego.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28.057.060,63 zł**, w tym wydatki majątkowe **2.456.432,53 zł**, wydatki bieżące **25.600.628,10 zł**.

- w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł, zmniejszeniu ulega też kwota przychodów, w tym przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie deficytu. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi **2.341.073,64 zł**, w tym z tytułu pożyczek i kredytów **1.311.627,00 zł**.

- w związku ze zmianami w budżecie w 2022 r. dokonano zmian w poz. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – w ramach wydatków bieżących zwiększono Limit o kwotę 936.000,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych zmniejszono Limit o kwotę 225.000,00 zł.

- zmian dokonano także w poz. Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia): Gmina otrzymała decyzje z WFOŚ i GW w Łodzi dotyczące: rozliczenia umowy U17031/11047 o umorzenie z dnia 16.10.2017 r. i rozliczenia umowy U17032/16065 o umorzenie z dnia 16.11.2017 r. Umowy zostały rozliczone pod względem finansowym, rzeczowym oraz z tytułu osiągniętego efektu ekologicznego.

Umowy umorzenia dotyczyły realizowanych zadań z dofinansowaniem w postaci pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi: Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie (umorzenie w kwocie 633.333,28 zł) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Hamborowa (umorzenie w kwocie 34.177,50 zł).

b) W kolumnie – Prognoza 2023 – 2032:

W 2023 r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190.000,00 zł, (przesunięcie środków w planie finansowym z 2022 r.) na realizację zadania Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne. Wydatki zostały pokryte dochodami bieżącymi.

W związku ze zmianami w przychodach w 2022 r. i wprowadzeniem umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie ogółem 667.510,78 zł, zmianie uległa też kwota długu w kolejnych latach WPF.

W 2023 r. wprowadzono do planu dochodów i wydatków środki w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu realizacji przez gminę zadania pn. zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W 2023 r. ramach wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy dokonano zmian: w wydatkach bieżących zwiększono Limit o kwotę 1.200.000,00 zł, a w ramach wydatków majątkowych zwiększono Limit o kwotę 190.000,00 zł.

13) Uchwałą Nr XLVI/334/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono w Limit 2023 plan na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne o kwotę 190.000,00 zł, (przesunięcie środków w planie finansowym z 2022 r.).
- w ramach wydatków bieżących wprowadzono zadanie: zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych: Limit 2022 plan 936.000,00 zł, Limit 2023 plan 1.200.000,00 zł.

§ 3. Realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami i zadaniami za 2022 r.

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2022 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 nr 112264E w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2023	215.000,00	14.760,00
Przebudowa ul. Górnej w Kodrębie	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej Brodek – Zalesie	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2026	190.000,00	-
Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku SP ZOZ w Kodrębie na cele rehabilitacyjne	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	338.704,00	100.750,00
Przebudowa drogi gminnej Wólka Pytowska - Hamborowa – Kodrąb	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2026	210.000,00	-

Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młynczęysko	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	50.000,00	-
Przebudowa ul. Sadowej i ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	208.000,00	6.500,00
Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Kol. Zakrzew	Urząd Gminy Kodrąb	2020 - 2023	567.872,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmenin –III etap oraz budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2023	5.269.840,00	316.257,10
Przebudowa drogi gminnej Feliksów-Zapolice	Urząd Gminy Kodrąb	2023 - 2025	210.000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów	Urząd Gminy Kodrąb	2022 - 2026	217.000,00	15.990,00
Przebudowa drogi gminnej Dmenin - Władysławów	Urząd Gminy Kodrąb	2024 - 2025	110.000,00	-
Budowa drogi wewnętrznej w Kodrębie wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 42 i ul. Armii Krajowej	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	80.000,00	77.753,70
Przebudowa drogi gminnej nr 112257E Dmenin - Józefka	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2024	514.554,00	-
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	21.300,00	6.396,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej i części ul. Górnej w Kodrębie (od ul. Sadowej do ul. ul. Wolności)	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	130.875,00	120.000,00
WYDATKI BIEŻĄCE				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kodrąb	2021 – 2023	2.778.011,30	1.325.806,07

Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne planowane nakłady	Łączne wykonane nakłady za 2022 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.				
Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Smotryszów i Wola Malowana	Urząd Gminy Kodrąb	2021 - 2022	80.000,00	74.000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziemińska

WÓJT
mgr inż. Bożena Krawczyk