

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2021 r.

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/191/20 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2020 r.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **22.030.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **1.071.947,20 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **20.958.052,80 zł**.

3. Dochody w kwocie **494.000,00 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie”.

4. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **25.498.429,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **4.802.119,74 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **20.696.309,65 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2021 rok kwotę **rozchodów** związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.081.153,00 zł**, w tym na:

- 1) kredyt bankowy na Przebudowę drogi gminnej w Teodorowie Dużym **300.000,00 zł**,
- 2) kredyt bankowy na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **29.381,00 zł**,
- 3) pożyczkę z WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **117.772,00 zł**,
- 4) pożyczkę na Budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **140.000,00 zł**,
- 5) pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie” w kwocie **494.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2021 rok kwotę **przychodów** ogółem w wysokości **4.549.582,39 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.868.000,00 zł**;
- 2) przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **587.153,00 zł**,
- 3) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.094.429,39 zł**.

§ 3. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:

- 1) przychody **2.400.000,00 zł**, w tym:
 - a) dotacja z budżetu gminy **80.000,00 zł**,
- 2) wydatki **2.400.000,00 zł**.

§ 4. W 2021 r. dokonano zmian w budżecie gminy polegających na „zwiększeniu” i „zmniejszeniu” planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych, wynikających z otrzymanych decyzji na dotacje na zadania zlecone, zadania własne, dotacji na podstawie porozumień oraz zmian w wydatkach bieżących i majątkowych, drogą uchwał Rady Gminy Kodrąb i Zarządzeń Wójta Gminy Kodrąb.

Zmiany w budżecie Gminy Kodrąb za 2021 r.				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 lutego 2021 r.	-	176.322,00	38.079,00	214.401,00
Uchwała Nr XXVII/203/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 8 marca 2021 r.	884.420,38	-	1.084.420,38	200.000,00
Uchwała Nr XXVIII/206/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 marca 2021 r.	607.499,09	-	1.670.774,95	749.898,85
Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 kwietnia 2021 r.	330.217,43	-	348.847,03	18.629,60
Uchwała Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 1 czerwca 2021 r.	-	86.692,53	229.833,30	316.525,83
Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2021 r.	-	118.218,00	59.112,84	177.330,84
Uchwała Nr XXXI/228/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 19 lipca 2021 r.	1.957.245,28	-	2.378.878,23	1.021.632,95
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 sierpnia 2021 r.	89.973,84	-	93.519,84	3.546,00
Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 sierpnia 2021 r.	-	76.945,84	-	76.945,84
Uchwała Nr XXXII/236/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 15 września 2021 r.	162.155,97	-	359.199,97	417.044,00
Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2021 r.	22.646,00	-	41.116,00	28.970,00
Uchwała Nr XXXIII/241/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 13 października 2021 r.	-	400.000,00	10.500,00	-
Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 października 2021 r.	323.708,15	-	358.165,15	34.457,00
Uchwała Nr XXXIII/243/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2021 r.	101.942,12	27.699,00	287.488,12	213.245,00
Uchwała Nr XXXV/254/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 grudnia 2021 r.	1.447.245,29	250.124,32	435.921,97	428.801,00
Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2021 r.	-	9.636,00	42.875,00	52.511,00

§ 5. 1. **Budżet Gminy Kodrąb** po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

1) **plan dochodów 26.811.415,86**, w tym:

- a) dochody bieżące **22.744.182,59 zł**,
- b) dochody majątkowe **4.067.233,27 zł**

2) **plan wydatków 28.983.222,26 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **22.414.531,47 zł**,
- b) wydatki majątkowe **6.568.690,79 zł**

2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- 1) **przychody 2.400.000,00 zł,**
- 2) **wydatki 2.400.000,00 zł.**

3. **Dochody** gminy za 2021 r. wykonane zostały w kwocie **28.299.603,28 zł** co stanowi 105,55 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2021 r. wykonane zostały w kwocie **27.030.793,05 zł** co stanowi 93,26 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2021 r. zostały wykonane w kwocie **6.240.296,35 zł** co stanowi 95,00 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.458.000,78 zł**, w tym na:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **633.333,28 zł;**
- 2) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec w kwocie **34.177,50 zł;**
- 3) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **111.847,00 zł;**
- 4) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **560.000,00 zł;**
- 5) kredyt bankowy na przebudowę ul. Parkowej w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**
- 6) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Chaba - Klizin w kwocie **220.000,00 zł;**
- 7) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **400.000,00 zł;**
- 8) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **300.000,00 zł;**
- 9) kredyt bankowy na termomodernizację budynku GCI w Dmeninie w kwocie **250.000,00 zł,**
- 10) kredyt bankowy na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie w kwocie **400.000,00 zł,**
- 11) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **282.643,00 zł,**
- 12) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **466.000,00 zł,**
- 13) kredyt bankowy na termomodernizację budynku SP ZOZ w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł,**
- 14) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Konradowie w kwocie **300.000,00 zł,**

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Ewa Ziemnica
Skarbnik Gminy

Bożena Krawczyk
Wójt