

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2022 r.**

§ 1.1. Budżet Gminy Kodrąb na 2022 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/262/21 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 grudnia 2021 r.

2. Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie **18.700.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody majątkowe w kwocie **517.725,32 zł**;
- 2) dochody bieżące w kwocie **18.182.274,68 zł**.

3. Dochody w kwocie **400.000,00 zł** przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach”.

4. Plan wydatków gminy ustalono w kwocie **20.010.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie **1.930.000,00 zł**;
- 2) wydatki bieżące w kwocie **18.080.000,00 zł**.

§ 2.1. Ustalono w budżecie gminy na 2022 rok kwotę **rozchodów** związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.161.627,00 zł**, w tym na:

- 1) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **211.847,00 zł**,
- 2) Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach w kwocie **400.000,00 zł**,
- 3) Budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **429.780,00 zł**,
- 4) Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie z zapleczem dla OSP w kwocie **120.000,00 zł**.

2. Ustalono w budżecie gminy na 2022 rok kwotę **przychodów** ogółem w wysokości **2.471.627,00 zł**, w tym:

- 1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.310.000,00 zł**;
- 2) przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.161.627,00 zł**,

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

- 1) przychody **2.600.000,00 zł**, w tym:
  - a) dotacja z budżetu gminy **82.000,00 zł**,
- 2) wydatki **2.600.000,00 zł**.

§ 4. W 2022 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 2022 r.				
Nazwa	Plan dochodów		Plan wydatków	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zarządzenie Nr 8/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 26 stycznia 2022 r.	-	-	34.315,00	34.315,00
Uchwała Nr XXXVIII/277/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2022 r.	340.413,00	375.156,00	774.527,02	449.645,77
Zarządzenie Nr 20/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2022 r.	9.000,00	-	26.000,00	17.000,00
Zarządzenie Nr 26/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 21 kwietnia 2022 r.	607.260,68	-	650.188,68	42.928,00
Uchwała Nr XXXIX/283/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 kwietnia 2022 r.	279.400,00	-	529.400,00	5.000,00
Zarządzenie Nr 30/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2022 r.	43.148,45	22.700,00	22.146,45	1.698,00
Zarządzenie Nr 34/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 maja 2022 r.	55.905,36	-	90.505,36	34.600,00
Zarządzenie Nr 37/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 maja 2022 r.	77.146,00	-	95.160,03	18.014,03
Uchwała Nr XL/293/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 czerwca 2022 r.	323.491,00	-	539.641,00	96.150,00
Zarządzenie Nr 43/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 czerwca 2022 r.	320,57	-	7.667,57	7.347,00
Zarządzenie Nr 43/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 lipca 2022 r.	96.231,17	6.510,00	98.231,17	8.510,00
Uchwała Nr XLI/299/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 22 sierpnia 2022 r.	207.083,25	-	632.981,25	425.898,00
Zarządzenie Nr 55/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 sierpnia 2022 r.	357.104,75	255.876,55	124.233,20	23.005,00
Uchwała Nr XLII/308/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r.	3.471.098,10	39.300,00	3.840.478,26	363.857,77
Zarządzenie Nr 63/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 października 2022 r.	271.538,19	-	388.419,19	116.880,00
Uchwała Nr XLIII/316/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 9 listopada 2022 r.	3.181.762,33	2.060,00	3.217.517,33	37.815,00
Uchwała Nr XLIV/317/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 listopada 2022 r.	421.345,53	-	443.340,13	21.994,60
Zarządzenie Nr 82/22 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 12 grudnia 2022 r.	25.504,67	1.257,00	91.542,07	67.294,40
Uchwała Nr XLVI/333/22 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2022 r.	963.541,49	2.250.821,00	1.053.714,57	2.840.994,08

**§ 5. 1. Budżet Gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:**

**1) plan dochodów 26.477.613,99, w tym:**

- a) dochody bieżące **25.590.543,95 zł,**
- b) dochody majątkowe **887.070,04 zł**

**2) plan wydatków 28.057.060,63 zł, w tym:**

- a) wydatki bieżące **25.600.628,10 zł,**
- b) wydatki majątkowe **2.456.432,53 zł**



2. Plan przychodów i wydatków po zmianach dla samorządowego zakładu budżetowego p. n.: **Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb** na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- 1) **przychody 2.600.000,00 zł,**
- 2) **wydatki 2.600.000,00 zł.**

3. **Dochody** gminy za 2022 r. wykonane zostały w kwocie **28.698.466,31 zł** co stanowi 108,38 % planowanych dochodów.

4. **Wydatki** gminy za 2022 r. wykonane zostały w kwocie **26.361.326,52 zł** co stanowi 96,95 % planowanych wydatków.

5. **Wydatki na inwestycje** za 2022 r. zostały wykonane w kwocie **2.237.465,01 zł** co stanowi 91,08 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

§ 6. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **3.028.863,00 zł**, w tym na:

- 1) pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **430.220,00 zł;**
- 2) kredyt bankowy na przebudowę ul. Parkowej w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł;**
- 3) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Chaba - Klizin w kwocie **220.000,00 zł;**
- 4) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **300.000,00 zł;**
- 5) kredyt bankowy na termomodernizację budynku GCI w Dmeninie w kwocie **250.000,00 zł,**
- 6) kredyt bankowy na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na GOK w Kodrębie w kwocie **280.000,00 zł,**
- 7) kredyt bankowy na budowę oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **282.643,00 zł,**
- 8) kredyt bankowy na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie **466.000,00 zł,**
- 9) kredyt bankowy na termomodernizację budynku SP ZOZ w Kodrębie w kwocie **250.000,00 zł,**
- 10) kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej w Konradowie w kwocie **300.000,00 zł,**

§ 7. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Kodrąb nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Ewa Ziemnica

WÓJT  
  
mgr inż. Bożena Krawczyk