

UCHWAŁA NR XXXII/40/2022

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 31. marca..... 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGRK za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 247 i 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz § 11 ust. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 260, poz. 2021, z 2009 r. Nr 202, poz. 1822, z 2010 r. Nr 176, poz. 1443, z 2016 r. poz. 2948, 2020 roku poz. 7154, z 2022 poz. 124) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego**

uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się do rozpatrzenia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2021 rok Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. Jakub Świtkiewicz

- 

2. Zdzisław Kostrzewa

- 

3. Mirosław Włodarczyk

-
.....

SPRAWOZDANIE

ZWIĄZKU GMIN REGIONU

KUTNOWSKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2021 ROK

DZIAŁ I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rozdział 1. DOCHODY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	217.894,00	226.263,17	103,84
	75095		Pozostała działalność	217.894,00	226.263,17	103,84
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25,00	8.394,00	33.576,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	217.869,00	217.869,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	20.000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	20.000,00	0,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.518.862,38	4.513.532,01	42,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.765.568,12	274.323,82	9,92
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.751.429,00	0,00	0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.014.139,12	274.323,82	27,05
	90095		Pozostała działalność	7.753.294,26	4.239.208,19	54,68
		0740	wpływy z dywidend	638.865,00	638.863,51	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	4.858.634,62	3.400.555,95	69,99

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6659	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.255.794,64	199.788,73	8,86
OGÓŁEM				10.756.756,38	4.739.795,18	44,06

Rozdział 2. WYDATKI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	91.045,99	91.045,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91.045,99	91.045,99	100,00
		6667	zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących wydatków majątkowych	91.045,99	91.045,99	100,00
750			Administracja publiczna	914.421,77	460.964,46	50,41
	75095		Pozostała działalność	914.421,77	460.964,46	50,41
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207.500,00	205.916,54	99,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.810,00	15.805,02	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.930,00	38.303,19	93,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.309,92	92,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67.200,00	63.560,00	94,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.190,00	2.836,61	2,98
		4220	zakup środków żywności	300,65	194,04	64,54
		4300	zakup usług pozostałych	365.031,62	27.285,81	7,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	3.855,80	70,11
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za	25.000,00	17.712,00	70,85

			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.484,41	24,74
		4430	różne opłaty i składki	4.500,00	3.600,00	80,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.296,73	5.038,35	95,12
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.818,77	65.818,77	100,00
		4580	pozostałe odsetki	6.944,00	6.944,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	300,00	60,00
757			Obsługa długu publicznego	20.000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	20.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kosztów kredytów i pożyczek	20.000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	11.000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	11.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.884.997,38	4.268.118,58	43,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.765.568,12	666.273,90	24,09
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.751.429,00	423.950,08	24,21
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.014.139,12	242.323,82	23,89
	90095		Pozostała działalność	7.119.429,26	3.601.844,68	50,59
		4190	nagrody konkursowe	4.900,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.858.634,62	3.400.555,95 (w tym niewygasy w kwocie 2.887.978,05)	69,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.255.794,64	201.288,73 (w tym niewygasy w kwocie 51.258,63)	8,92
OGÓŁEM				10.921.465,14	4.820.129,03	44,13

Rozdział 3. PRZYCHODY W 2021 ROKU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	164.708,76	164.708,76	100
Ogółem przychody		164.708,76	164.708,76	100

Rozdział 4. DOCHODY W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	217.894,00	226.263,17	103,84
	75095		Pozostała działalność	217.894,00	226.263,17	103,84
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,17	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25,00	8.394,00	33.576,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	217.869,00	217.869,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	20.000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	20.000,00	0,00	0,00
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	638.865,00	638.863,51	100,00
	90095		Pozostała działalność	638.865,00	638.863,51	100,00
		0740	wpływy z dywidend	638.865,00	638.863,51	100,00
OGÓŁEM				876.759,00	865.126,68	98,67

Rozdział 5. WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	914.421,77	460.964,46	50,41
	75095		Pozostała działalność	914.421,77	460.964,46	50,41
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207.500,00	205.916,54	99,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.810,00	15.805,02	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.930,00	38.303,19	93,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.309,92	92,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67.200,00	63.560,00	94,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	95.190,00	2.836,61	2,98
		4220	zakup środków żywności	300,65	194,04	64,54
		4300	zakup usług pozostałych	365.031,62	27.285,81	7,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	3.855,80	70,11
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.000,00	17.712,00	70,85
		4410	podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.484,41	24,74
		4430	różne opłaty i składki	4.500,00	3.600,00	80,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.296,73	5.038,35	95,12
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.818,77	65.818,77	100,00
		4580	pozostałe odsetki	6.944,00	6.944,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	500,00	300,00	60,00
757			Obsługa długu publicznego	20.000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	20.000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kosztów kredytów i	20.000,00	0,00	0,00

			pożyczek			
758			Różne rozliczenia	11.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	11.000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	11.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
		4190	nagrody konkursowe	4.900,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				950.421,77	460.964,46	48,50

**Rozdział 6. DOCHODY W 2021 ROKU ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY**

**Rozdział 7. WYDATKI W 2021 ROKU ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - NIE DOTYCZY**

**Rozdział 8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI DLA
JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2021 ROKU
- NIE DOTYCZY**

**Rozdział 9. ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI OD
JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI CELOWYCH W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.610.063,62	3.400.555,95	52,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.751.429,00	0,00	0,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1.751.429,00	0,00	0,00

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	90095		Pozostała działalność	4.858.634,62	3.400.555,95	69,99
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4.858.634,62	3.400.555,95	69,99
OGÓŁEM				6.610.063,62	3.400.555,95	52,45

Rozdział 10. WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.884.997,38	4.268.118,58	43,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.765.568,12	666.273,90	24,09
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.751.429,00	423.950,08	24,21
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.014.139,12	242.323,82	23,89
	90095		Pozostała działalność	7.114.429,26	3.601.844,68	50,63
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.858.634,62	3.400.555,95 (w tym niewygasy w kwocie 2.887.978,05)	69,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.255.794,64	201.288,73 (w tym niewygasy w kwocie 51.258,63)	8,92
OGÓŁEM				9.884.997,38	4.268.118,58	43,18

Informacja:

Związek Gmin w wydatkach majątkowych na 2021 rok miał wpisane do budżetu środki w kwocie 91.045,99 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków pochodzących z dotacji nr RPLD.01.01.00-0052/09, odpowiadającym wydatkom niekwalifikowalnym projektu pn.: „Budowa i

przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice.

Środki te nie są zaliczane do zadań inwestycyjnych.

Rozdział 11. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (STAN NA 31.12.2021 ROK)

Rozdział	Nazwa programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2021 rok	Poniesione nakłady w 2021 roku	Poniesione nakłady do 30.12.2021 roku	Wyko - nanie w % (8/5)
2	3	4	5	6	7	8	9
90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	2020-2022	2.825.568,12	2.765.568,12	666.273,90	726.114,10	25,70
90095	Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III	2019-2022	8.009.007,00	7.114.429,26	3.601.844,68 (w tym niewygasy w kwocie 2.939.236,68)	3.685.976,68 (w tym niewygasy w kwocie 2.939.236,68)	46,02
OGÓŁEM			10.834.575,12	9.879.997,38	4.268.118,58	4.412.090,78	40,72

Rozdział 12. INFORMACJA O WYDATKACH, KTÓRYCH NIE ZREALIZOWANE KWOTY NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.939.236,68
	90095		Pozostała działalność	2.939.236,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.887.978,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.258,63

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świąkiewicz

DZIAŁ II. CZĘŚĆ OPISOWA

Rozdział 1. DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach w 2021 roku wynosił ogółem 10.756.756,38 zł, wykonanie 4.739.795,18 zł, co stanowi 44,06%.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – plan wynosił 217.894,00 zł, a wykonanie 226.263,17 zł, co stanowi 103,84%, w tym:

- pozostałe odsetki – wpłynęło 0,17 zł /odsetki bankowe/;
- wpływy z różnych dochodów – na plan 25,00 zł wpłynęły środki w kwocie 8.394,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów - na plan 217.869,00 zł wpłynęło 217.869,00 zł.

Plan dochodów w **Dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano 20.000,00 zł środków z Gminy Góra Św. Małgorzaty na pokrycie odsetek i obsługi pożyczki. W związku z przeciągającą się procedurą nie udało się zaciągnąć pożyczki na projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK” dlatego środki na pokrycie odsetek pożyczki nie wpłynęły w 2021 roku.

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 10.518.862,38 zł, wykonanie 4.513.532,01 zł, co stanowi 42,91%.

Wykonanie dochodów w:

1. rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* na realizację Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w ZGRK” zaplanowano 2.765.568,12 zł, w tym:
 - zaplanowano wpływ z dotacji unijnej w wysokości na plan 1.751.429,00 zł, ale środki nie wpłynęły;
 - wpływ gminy Góra Św. Małgorzaty w wysokości na plan 1.014.139,12 zł wpłynęło 274.323,82 zł.
2. rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*, zaplanowano następujące wpływy:
 - wpływy z dywidend – na plan 638.865,00 zł wpłynęło 638.863,51 zł,
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III” zaplanowano kwotę w wysokości 7.114.429,26 zł a wykonanie 3.601.844,68 zł, w tym:
 - zaplanowano wpływ z dotacji unijnej w wysokości 4.858.634,62 zł wpłynęło 3.400.555,95 zł,
 - wpływ z gmin biorących udział w Projekcie na plan 2.255.794,64 zł wpłynęło 199.788,73 zł.

Rozdział 2. WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w 2021 roku wynosił ogółem 10.921.465,14 zł, a wykonanie wyniosło 4.820.129,03 zł, co stanowi 44,13% planu.

W Dziale 600 – Transport i łączność – na plan 91.045,99 zł poniesiono wydatki w kwocie 91.045,99 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków pochodzących z dotacji nr RPLD.01.01.00-0052/09, odpowiadającym wydatkom niekwalifikowalnym projektu pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 914.421,77 zł wykonano 460.964,46 zł, co stanowi 50,41%, w tym:

w zakresie działalności administracyjnej ZGRK - **rozdz. 75095 – Pozostała działalność** poniesiono następujące koszty:

- zabezpieczono środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników ZGRK,
- poniesiono wydatki na rzecz ZUS,
- poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
- realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych,
- poniesiono wydatki na artykuły spożywcze na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia ZGRK,
- finansowano prowizje bankowe, opłaty za podpisy elektroniczne,
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internet,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- sfinansowano delegacje służbowe krajowe pracowników ZGRK,
- zapłacono składkę dla Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zapłacono ze środków Związku Gmin odsetki od zwrotu części dotacji pozyskanej na Projekt pn.: „Budowa i przebudowa dróg w gminach ZGRK – Etap II” – droga Stara Wieś – Franki na terenie Gminy Krośniewice oraz opłatę prolongacyjną,
- zabezpieczono wydatki na szkolenia pracowników.

W Dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano 20.000,00 zł środków z Gminy Góra Św. Małgorzaty na pokrycie odsetek i obsługi pożyczki. W związku z przeciągającą się procedurą nie udało się zaciągnąć pożyczki na projekt: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK” dlatego środków nie wydatkowano.

W Dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. Rezerwy celowe i ogólne plan wynosił 11.000,00 zł.

W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ogółem wynosił 9.884.997,38 zł, a wykonano 4.268.118,58 zł, co stanowi 43,18%.

Wykonanie wydatków w:

- **rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK” na plan 2.765.568,12 zł wydatkowano 666.273,90 zł, co stanowi 24,09%, w tym:

- wydatki finansowane ze środków unijnych na plan 1.751.429,00 zł wykonano 423.950,08 zł.
- wydatki finansowane z środków gminy Góra Św. Małgorzaty na plan 1.014.139,12 zł wykonano 242.323,82 zł.

- **rozd. 90095 – Pozostała działalność:** plan ogółem wynosił 7.119.429,26 zł wydatkowano 3.601.844,68 zł, co stanowi 50,59%.

Konkurs ekologiczny nie został ogłoszony w związku z pandemią.

Wydatki na Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III” na plan 7.114.429,26 zł zrealizowano 3.601.844,68 zł, co stanowi 50,63%, w tym:

- wydatki finansowane ze środków unijnych na plan 4.858.634,62 zł wykonano 3.400.555,95 zł,
- wydatki finansowane z środków gmin uczestniczących w projekcie na plan 2.255.794,64 zł wykonano 201.288,73 zł.

Rozdział 3. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zaplanowano na kwotę 164.708,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Rozdział 4. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU (DO WPF NA LATA 2021-2024) – CZĘŚĆ OPISOWA

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w 2021 rok realizował 2 Projekty:

1. pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminach ZGRK”;
2. pn.: „Termomodernizacja budynków w gminach ZGRK – Etap III”.

Zakończenie realizacji obu Projektów nastąpi do I połowy 2022 roku.

Rozdział 5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego w ramach posiadanego majątku trwałego jest właścicielem 2420 udziałów w firmie PreZero Service Centrum Sp. w Kutnie o wartości 242.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

Jakub Świątkiewicz