**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2022r

**Przychody i rozchody budżetu**

**w 2022 roku**

1. **Przychody - plan - 12 343 514 zł, wykonanie - 12 490 439 zł,** w tym:

**952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,** z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach | 1 700 000 | 1 700 000 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **1 700 000** | **1 700 000** |
| z tego: **kredyty** | | **1 700 000** | **1 700 000** |

**905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 4 160 285 | 4 160 285 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **4 160 285** | **4 160 285** |

**906**  **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia**

**środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,**

**projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 139 102 | 139 102 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **139 102** | **139 102** |

**950**  **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych** | 6 344 127 | 6 491 052 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **6 344 127** | **6 491 052** |

1. **Rozchody plan - 9 061 700zł, wykonanie - 961 769zł,** w tym:

**992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,** tego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Kwota**  **zaciągniętych**  **kredytów** | **Przeznaczenie** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 1 128 000 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowość Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk) | 2 000 | 2 000 |
| 2 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 744 900 | Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S | 2 000 | 2 000 |
| 3 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 918 698 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 2 000 | 2 000 |
| 4 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 270 000 | Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach ciągi pieszo-jezdne ul. Witosa, ul. Reja, ul. Kosynierów | 2 000 | 2 000 |
| 5 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 1 000 958 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 2 000 | 2 000 |
| 6 | BS Niegowa  /kredyt/ | 560 958 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 2 000 | 2 000 |
| 7 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 280 000 | Modernizacja drogi dojazdowej do łąk  w m. Goleniowy | 2 000 | 2 000 |
| 8 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 570 000 | Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach | 2 000 | 2 000 |
| 9 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 372 350 | Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach | 2 000 | 2 000 |
| 10 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 179 824 | Budowa sieci wodociągowej  w ul. Paderewskiego w Szczekocinach | 2 000 | 2 000 |
| 11 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 278 000 | Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa wieczystego użytkowania działki Nr 1670/4, położonej w miejscowości Szczekociny | 100 000 | 100 000 |
| 12 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 100 000 | Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu | 45 000 | 45 000 |
| 13 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 170 000 | Budowa ciągu pieszo jezdnego  w ul. Kosynierów Osiedle Polna  w Szczekocinach | 35 000 | 35 000 |
| 14 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 189 045 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II | 5 000 | 5 000 |
| 15 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 631 932 | Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna | 10 000 | 10 000 |
| 16 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 326 328 | Przebudowa drogi gminnej Nr 647049S  w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja | 108 776 | 108 776 |
| 17 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 537 180 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej | 179 060 | 179 060 |
| 18 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 1 192 195 | Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej | 424 933 | 424 933 |
| 19 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 572 226 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej | 14 226 | 14 226 |
| 20 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 300 000 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy | 10 000 | 10 000 |
| 21 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 279 774 | Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarne i Konopnickiej | 9 774 | 9 774 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem,** z tego: | |  |  | **961 769** | **961 769** |
|  | |  |  |  |  |
| **kredyty** | |  |  | **961 769** | **961 769** |

1. **994 – Przelewy na rachunki lokat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Środki z RFIL,** z tego na zadanie:  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka | 3 095 000 | - |
| **2** | **Środki z Budżetu Państwa,** z tego na zadania:  1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon  ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka 2 872 852zł,  2 Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej 250 00zł,  3 Modernizacja przepompowni ścieków w Szczekocinach 300 000 zł | 3 422 852 | - |
| **3** | Środki z niewykorzystanego kredytu z tego na zadanie: Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach | 1 582 079 | - |
|  | | **8 099 931** | - |