**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2023r

**Przychody i rozchody budżetu**

**w 2023 roku**

1. **Przychody - plan - 13 841 925 zł, wykonanie – 14 077 175 zł,** w tym:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **1 500 000** | **1 500 000** |
| z tego: **kredyty** | | **1 500 000** | **1 500 000** |

**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 | 4 058 589 | 4 058 589 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **4 058 589** | **4 058 589** |

**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** | 8 283 336 | 8 518 586 |
|  | |  |  |
| **RAZEM** | | **8 283 336** | **8 518 586** |

1. **Rozchody plan – 1 191 934 zł, wykonanie – 941 934 zł,** 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) | 80 000 | 80 000 |
| 2 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 744 900 | Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S | 100 000 | 100 000 |
| 3 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 918 698 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 5 000 | 5 000 |
| 4 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 1 000 958 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 5 000 | 5 000 |
| 5 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 560 958 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 5 000 | 5 000 |
| 6 | BS Niegowa  /kredyt/ | 570 000 | Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach | 5 000 | 5 000 |
| 7 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 179 824 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach | 50 000 | 50 000 |
| 8 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 189 045 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II | 5 000 | 5 000 |
| 9 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 631 932 | Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna | 10 000 | 10 000 |
| 10 | 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 |
| 11 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 537 180 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej | 179 060 | 179 060 |
| 12 | 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 | 355 098 | 355 098 |
| 13 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 572 226 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej | 14 000 | 14 000 |
| 14 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 300 000 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy | 10 000 | 10 000 |
| 15 | 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, Cmentarnej i Konopnickiej | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem,** z tego: | |  |  | **941 934** | **941 934** |
|  | |  |  |  |  |
| **kredyty** | |  |  | **941 934** | **941 934** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Środki z Budżetu Państwa,** z tego na zadanie:  Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej | **250 000** | - |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | | **250 000** | - |