**Załącznik Nr 3**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2024r

**Przychody i rozchody budżetu**

**w 2024 roku**

1. **Przychody - plan - 4 596 975 zł, wykonanie – 4 608 886 zł,** w tym:

**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 | Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych | 60 587 | 60 587 |
|  | |  |  |
| **Razem** | | **60 587** | **60 587** |

**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Środki na zadanie w ramach Programu ERASMUS | 204 393 | 204 393 |
| 2 | Środki z programu LIFE Unii Europejskiej na opracowanie koncepcji inwestycyjnych w zakresie energii i klimatu | 165 313 | 165 314 |
| **Razem** | | **369 706** | **369 707** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** |  |
| 1 | **Środki z Budżetu Państwa,** z tego na zadanie  Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej 250 000 zł,  odsetki od środków 314 zł | 250 314 | 250 314 |
| 2 | Pozostałe wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3 916 368 | 3 928 278 |
| **Razem** | | **4 166 682** | **4 178 592** |

1. **Rozchody plan – 3 751 443 zł, wykonanie – 929 000 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) | 100 000 | 100 000 |
| 2 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 744 900 | Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S | 60 000 | 60 000 |
| 3 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 270 000 | Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul. Witosa, ul. Reja, ul. Kosynierów” | 46 000 | 46 000 |
| 4 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 918 698 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 10 000 | 10 000 |
| 5 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 1 000 958 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 10 000 | 10 000 |
| 6 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 560 958 | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów | 10 000 | 10 000 |
| 7 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 570 000 | Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach | 10 000 | 10 000 |
| 8 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 372 350 | Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach | 10 000 | 10 000 |
| 9 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 179 824 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach | 44 000 | 44 000 |
| 10 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 189 045 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II | 5 000 | 5 000 |
| 11 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 631 932 | Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna | 10 000 | 10 000 |
| 12 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 572 226 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej | 180 000 | 180 000 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 13 | BS Szczekociny  /kredyt/ | 300 000 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy | 92 000 | 92 000 |
| 14 | 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 | 92 000 | 92 000 |
| 15 | BS Połaniec  /kredyt/ | 1 700 000 | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach | 200 000 | 200 000 |
| 16 | BS Będzin  /kredyt/ | 1 500 000 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka | 50 000 | 50 000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem,** z tego: | |  |  | **929 000** | **929 000** |
|  | |  |  |  |  |
| **kredyty** | |  |  | **929 000** | **929 000** |

**994 – Przelewy na rachunki lokat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 219 314 | - |
| 2 | Środki na zadanie w ramach Programu ERASMUS | 234 680 | - |
| 3 | Środki na zadanie Cyberbezpieczna Gmina Szczekociny w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”  środki z UE 146 487zł, środki z budżetu państwa 30 003zł | 176 490 | - |
| 4 | Pozostałe wolne środki budżetowe | 2 191 959 | - |
|  |  |  |  |
| **Razem** | | **2 822 443** | **-** |