

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../XLV/22

Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 października 2022 roku**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 806 205,76
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	45 186,44
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	14 462,04
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 900 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 346 557,28
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Deficyt			-19 106 205,76

W budżecie gminy na 2022 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:**Przychody:**

Pkt. 1 - 45.186,447 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2022 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów, w tym: pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 820,70 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz projekt pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu - w zakresie wydatków bieżących). Wydatki na realizację ww. projektów ujęto na 2022 rok w rozdziałach: 80195 i 85516.

Pkt. 3 - 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: **4.066.937,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (2.551.889,16 zł - ul. Podlaska; 783.648,00 zł - ul. Spółdzielcza; 731.400,00 zł - ul. Armii Krajowej); **455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** otrzymane w 2020 roku na 2 zadania inwestycyjne (montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości") oraz **1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki**. Wydatki na realizację ww. zadań zostały ujęte w budżecie gminy na 2022 rok w dziale 600, rozdział 60016 oraz w dziale 801, rozdział 80101 i 80195.

Pkt. 4 - 3.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 5 - 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (w tym m.in.: 3.000.000,00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

Rozchody

Pkt. 1 - 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.