


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasto Chełmno</b> ul. Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118483</b>				AE373004C6DA7CD4 			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>chełmiński</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMNO</b>		04	04	01	1		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 960 838,13	104 867 519,24
A1. Dochody bieżące	82 905 593,37	84 123 671,45
A2. Dochody majątkowe w tym:	21 055 244,76	20 743 847,79
A21. dochody ze sprzedaży majątku	287 555,00	336 286,38
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	117 210 232,42	113 803 201,82
B1. Wydatki bieżące	84 875 730,48	82 127 388,49
B2. Wydatki majątkowe	32 334 501,94	31 675 813,33
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 249 394,29	-8 935 682,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 970 137,11	1 996 282,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 352 668,69	14 650 968,54
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 158 633,86	12 456 933,71
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 070 760,43	2 070 760,43
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	123 274,40	123 274,40
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	103 274,40	103 274,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	103 274,40	103 274,40
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2024.03.15

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> 2	Wykonanie <sup>6)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	13 249 394,29	8 935 682,58
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 158 633,86	6 844 922,15
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 070 760,43	2 070 760,43
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2024.03.15

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.03.15

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta dotyczy kwoty dochodów bieżących o kwotę 28.917,94, wynikającą z korekty Rb-27S,

Korekta nr 2 dotyczy różnicy w dochodach o wartość - 4.3317,87 klasyfikacji 855/85595/2100 różnica o 248 zł dotyczy przesięgowowania z konta 901 na konto 224 w związku z błędnym księgowaniem. Klasyfikacji 756/75616/0360 różnica o wartość 4349,00 zł, w klasyfikacji różnica o wartość 200,00 zł oraz w klasyfikacji 756/75616/0910 różnica o wartość 16,97. różnice te wynikają z nadpłaty w roku 2022r., kwoty z MF w dochody wykonane, na rachunek Organu zostały przekazane w roku 2023r. kwoty niższe. Wartości te są uzgodnione z przcownikime US w dniu 13.03.2023r.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2024.03.15

Artur Mikiwicz

Przewodniczący zarządu

2024.03.15