

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 GRUDZIĄDZ | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy EE5AF04DC318567F  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118626 | | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| Nazwa województwa kujawsko-pomorskie | | SYMBOL | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ GRUDZIĄDZ | | 04 | 06 | 01 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 115 297 792,91 | 45 376 460,74 |
| A1. Dochody bieżące | 79 116 237,38 | 40 674 332,85 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 36 181 555,53 | 4 702 127,89 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 25 000,00 | -51 970,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 138 470 987,63 | 52 133 282,32 |
| B1. Wydatki bieżące | 74 305 589,57 | 39 839 976,23 |
| B2. Wydatki majątkowe | 64 165 398,06 | 12 293 306,09 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -23 173 194,72 | -6 756 821,58 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 4 810 647,81 | 834 356,62 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 25 617 261,18 | 7 309 544,88 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym: | 19 000 000,00 | 0,00 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾ | 19 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 3 811 264,18 | 3 811 264,18 |
| 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 | 2 805 997,00 | 3 498 280,70 |
| 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 ⁴⁾ | 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: | 2 444 066,46 | 156 482,16 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 2 444 066,46 | 156 482,16 |
| D211. wykup papierów wartościowych ³⁾ | 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 |

1) niepotrzebne skreślić
2) z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
3) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona
4) wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

2023.07.26

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.26

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2 | Wykonanie ⁶⁾ 3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego: | 23 173 194,72 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾ | 16 555 933,54 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 805 997,00 | 0,00 |
| 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 | 3 811 264,18 | 0,00 |
| 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 kwartały⁶⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁷⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁸⁾ 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 |
|--|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY 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 ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| F2. ROZCHODY 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: | 2 444 066,46 | 156 482,16 |
| F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾ | 0,00 | 0,00 |

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

Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

2023.07.26

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------|--|
| A21 | dochody ze sprzedaży majątku | Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku stanowi wartość ujemną w wyniku unieważnienia przetargu na sprzedaż nieruchomości i konieczność zwrotu zrealizowanych w 2021 roku wpłat, które z uwagi na bieżący wniosek o zwrot z dnia 14.6.2023 roku zostały zrealizowane w dniu 20.06.2023 rok |

Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

2023.07.26

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

2023.07.26