


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38 86-300 GRUDZIĄDZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 8136907023137C56 			
Numer identyfikacyjny REGON 871118626			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		kujawsko-pomorskie grudziądzki GRUDZIĄDZ		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 04 06 01 2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	116 638 456,16	100 432 521,55
A1. Dochody bieżące	85 352 544,63	78 856 860,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 285 911,53	21 575 661,22
A21. dochody ze sprzedaży majątku	25 000,00	-51 970,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	139 811 650,88	121 815 658,24
B1. Wydatki bieżące	81 400 992,82	76 857 326,42
B2. Wydatki majątkowe	58 410 658,06	44 958 331,82
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-23 173 194,72	-21 383 136,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 951 551,81	1 999 533,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	25 617 261,18	26 309 544,88
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	19 000 000,00	19 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	19 000 000,00	19 000 000,00
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	2 444 066,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 444 066,46	2 444 066,46
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	250 000,00	250 000,00
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

2024.02.22

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ⁵⁾	Wykonanie ⁶⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	23 173 194,72	21 383 136,69
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	16 555 933,54	16 555 933,54
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	1 858 246,16
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	2 968 956,99
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	19 000 000,00	19 000 000,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	19 000 000,00	19 000 000,00
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	2 444 066,46
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	250 000,00	250 000,00

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

Małgorzata Anna Sołtys

Skarbnik

2024.02.22

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.22

Małgorzata Anna Soltys

Skarbnik
2024.02.22

Andrzej Henryk Rodziewicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.22