


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b> sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b> jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:			
<b>Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński</b> Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021		CF24B8265C74707E			
<b>871118655</b>							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		04	06	04	3		
grudziądzki							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>							
RADZYŃ CHEŁMIŃSKI							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	30 578 317,03	24 520 771,16
A1. Dochody bieżące	28 411 463,72	23 869 588,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 166 853,31	651 182,55
A21. dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	22 578,49
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	31 748 317,03	21 365 080,30
B1. Wydatki bieżące	28 227 760,77	19 958 094,82
B2. Wydatki majątkowe	3 520 556,26	1 406 985,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 170 000,00	3 155 690,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	183 702,95	3 911 493,79
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	1 977 944,00	5 982 004,01
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	20 000,00	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	420 802,11	420 802,11
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 537 141,89	5 561 201,90
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	807 944,00	4 590 958,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	787 944,00	590 958,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	0,00
D23. inne cele	0,00	4 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2022.01.11

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2022.01.11

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 170 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</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	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	749 197,89	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	420 802,11	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) 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>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2022.01.11

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2022.01.11

Iwona Barbara Malinowska

Skarbnik

2022.01.11

Krzysztof Chodubski

Przewodniczący Zarządu

2022.01.11