

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 151397983				F46AE87F51E41D0A 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁOMNICE		24	04	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	78 437 507,68	53 585 512,74
A1. Dochody bieżące	67 166 231,68	51 111 325,46
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 271 276,00	2 474 187,28
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 027 005,00	122 457,94
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	89 277 854,02	53 083 486,48
B1. Wydatki bieżące	67 795 321,46	48 901 772,89
B2. Wydatki majątkowe	21 482 532,56	4 181 713,59
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 840 346,34	502 026,26
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-629 089,78	2 209 552,57
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 210 342,34	5 285 509,68
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 774 832,66	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	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	1 095 933,61	1 095 933,61
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	794 322,07	794 322,07
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	0,00	0,00
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:	3 395 254,00	3 395 254,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 395 254,00	3 395 254,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 369 996,00	904 872,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 219 996,00	754 999,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	150 000,00	149 873,00
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

EWA DĄBROWSKA
Skarbnik
2023.10.24

Piotr Juszczyk
Przewodniczący zarządu
2023.10.24

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:	10 840 346,34	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 554 836,66	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	1 095 933,61	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	0,00	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	794 322,07	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	3 395 254,00	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:	150 000,00	112 500,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2023.10.24

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

2023.10.24

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik
2023.10.24

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu
2023.10.24