

|                                                                                                            |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>GMINA DĄBROWA<br/>ul.Kasztanowa 16<br/>88-306 DĄBROWA</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                               |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>092350820</div>                                                        |  |                                                                                     |  | 3D131347BDDC7E86<br><div></div> <div>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</div> |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Nazwa województwa<br>kujawsko-pomorskie                                                                    |  | WOJ.                                                                                |  | POWIAT                                                                              |  | GMINA |  | TYP GM. |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  |
| Nazwa powiatu / związku<br>mogileński                                                                      |  | 04                                                                                  |  | 09                                                                                  |  | 01    |  | 2       |  |             |  |         |  |
| Nazwa gminy / związku<br>DĄBROWA                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |       |  |         |  |             |  |         |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                           | 45 426 166,93      | 17 769 793,91 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 30 948 281,85      | 17 578 227,15 |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:                                                                                                                                                     | 14 477 885,08      | 191 566,76    |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                   | 450 000,00         | 53 627,67     |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                           | 51 608 367,79      | 17 833 988,59 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 33 917 692,78      | 16 455 154,48 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 17 690 675,01      | 1 378 834,11  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                       | -6 182 200,86      | -64 194,68    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                             | -2 969 410,93      | 1 123 072,67  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:                                                                                                                                                     | 6 482 200,86       | 7 256 955,20  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup><br>w tym:                                                                                                       | 2 000 000,00       | 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<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych                         | 4 213 823,98       | 5 938 578,32  |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa<br>w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                     | 268 376,88         | 268 376,88    |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6<br>ustawy o finansach publicznych                                                                                        | 0,00               | 1 050 000,00  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego<br>zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa<br>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<br>z tego:                                                                                                                                                      | 300 000,00         | 100 000,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:                                                                                                          | 300 000,00         | 100 000,00    |
| 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          |

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 Bereźnicka  
Skarbnik  
2024.07.17

Agnieszka Ziółkowska  
Przewodniczący zarządu  
2024.07.17

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup> | Wykonanie <sup>6)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                | 3                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 182 200,86                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 182 200,86                     | 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 | 0,00                             | 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 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:       | 0,00               | 0,00      |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 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: | 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

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2024.07.17

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

2024.07.17

Małgorzata Bereźnicka

Skarbnik

2024.07.17

Agnieszka Ziółkowska

Przewodniczący zarządu

2024.07.17