

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Gminy Klecko ul. Dworcowa 14 62-270 KŁECKO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631259465				908A1E5AB81CDB6E 			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		wielkopolskie gnieźnieński KŁECKO		SYMBOLE			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	03	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	62 768 284,18	26 843 296,62
A1. Dochody bieżące	45 728 144,67	23 788 384,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	17 040 139,51	3 054 912,29
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 505 000,00	583 275,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	90 595 612,10	30 331 977,45
B1. Wydatki bieżące	46 280 473,49	24 507 031,24
B2. Wydatki majątkowe	44 315 138,61	5 824 946,21
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-27 827 327,92	-3 488 680,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-552 328,82	-718 646,91
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	42 948 683,25	34 586 649,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	13 170 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	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	213 269,55	213 269,55
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	374 579,55	374 579,55
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	4 807 966,16
D18. inne źródła, w tym:	29 190 834,15	29 190 834,15
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	29 190 834,15	29 190 834,15
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	15 121 355,33	13 467 047,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 702 862,53	2 048 554,53
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	11 418 492,80	11 418 492,80
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	11 418 492,80	11 418 492,80

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

Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

2024.09.27

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.09.27

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:	27 827 327,92	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	13 170 000,00	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	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	374 579,55	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	213 269,55	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	14 069 478,82	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 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:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Krzysztof Mirosław Szulc
Skarbnik
2024.09.27

Patrycja Jankowska
Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.09.27

Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik
2024.09.27

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2024.09.27