


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Urząd Miasta Czeladź</b> ul. Katowicka 45 41-250 CZELADŹ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  8604C5DD6A95CEC9 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
276257512					
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		będziniński		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		CZELADŹ		GMINA	TYP GM.
				24	01
				02	1
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	192 247 484,74	127 121 002,82
A1. Dochody bieżące	148 214 461,53	118 164 741,84
A2. Dochody majątkowe w tym:	44 033 023,21	8 956 260,98
A21. dochody ze sprzedaży majątku	28 035 432,00	4 310 619,57
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	228 363 243,31	138 942 078,18
B1. Wydatki bieżące	156 455 910,30	112 858 155,68
B2. Wydatki majątkowe	71 907 333,01	26 083 922,50
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-36 115 758,57	-11 821 075,36
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-8 241 448,77	5 306 586,16
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	38 465 750,57	26 253 539,71
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	20 000 000,00	4 000 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	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
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 983 808,05	2 785 628,81
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	16 481 942,52	19 467 910,90
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 349 992,00	262 494,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 349 992,00	262 494,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2022.10.24

Zbigniew Szalenięc

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	36 115 758,57	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	17 650 008,00	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	16 481 942,52	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	1 983 808,05	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	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>7)</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>7)</sup>	0,00	0,00

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

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2022.10.24

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący zarządu

2022.10.24

Bogusława Ilona Tanhojzer

Skarbnik

2022.10.24

Zbigniew Szaleniec

Przewodniczący zarządu

2022.10.24