


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Janów</b> ul. Częstochowska 1 42-253 JANÓW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397948</b>			C22498166FC655F5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>częstochowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>JANÓW</b>		24	04	03	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	42 416 266,02	9 433 957,02
A1. Dochody bieżące	27 488 049,81	9 407 002,02
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 928 216,21	26 955,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	52 589 964,50	8 492 518,03
B1. Wydatki bieżące	27 466 629,77	7 791 048,95
B2. Wydatki majątkowe	25 123 334,73	701 469,08
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 173 698,48	941 438,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	21 420,04	1 615 953,07
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 722 198,64	8 426 468,33
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 447 708,00	0,00
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	3 500 000,00	6 016 956,47
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	774 490,64	2 409 511,86
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 548 500,16	142 313,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 548 500,16	142 313,04
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

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

2022.04.21

Edward Moskalić

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

**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:	10 173 698,48	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 899 207,84	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	774 490,64	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	3 500 000,00	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:	572 708,00	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:	572 708,00	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

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

2022.04.21

Edward Moskalik

Przewodniczący zarządu

2022.04.21

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu D13a w kolumnie „Wykonanie” wpisano kwotę 6 016 956,47 zł. Różnica między planem w kwocie 3 500 000,00 zł a wykonaniem w kwocie 6 016 956,47 zł wynosi 2 516 956,47 zł i dotyczy środków finansowych z 2021 roku. Na kwotę 2 516 956,47 zł składają się:

- kwota 30 315,48 zł wynika z różnicy między dochodami z tytułu wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych wykonanych w Rozdziale 75618 § 0480 w kwocie 132 121,24 zł i w Rozdziale 75619 § 0270 w kwocie 13 085,83 zł w sprawozdaniu Rb-27S na koniec 2021 roku a wykonanymi wydatkami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi w Rozdziale 85154 na koniec 2021 roku. Wydatki w kwocie 114 891,59 zł zrealizowane były przez Urząd Gminy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S na 31.12.2021 roku kwota wykonanych wydatków w tym Rozdziale wynosi 127 729,66 zł. Różnica w kwocie 12 838,07 zł dotyczy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie na projekt pn. „Świetlica opiekuńczo – specjalistyczna w Piasku”.
- kwota 227,65 zł dotyczy nie zrealizowanych wydatków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wpływ w Rozdziale 90019 § 0690 to kwota 3 227,65 zł a wykonanie wydatków w Rozdziale 90095 § 4300 wynosi 3 000,00 zł.
- w 2021 roku wpłynęły środki na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 152 747,00 zł w Rozdziale 75802 § 6280.
- w 2021 roku wpłynęły środki na wyodrębniony rachunek bankowy z Ministerstwa Infrastruktury - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Siedlcu” w kwocie 1 241 972,44 zł w rozdziale 60016 § 6350. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2022.
- w 2021 roku wpłynęły również środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ w wysokości 91 693,90 zł w Rozdziale 80195 § 2001.

Małgorzata Jadwiga Laskowska

Skarbnik

2022.04.21

Edward Moskalik

Przewodniczący zarządu

2022.04.21