


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelów ul.Szczekocińska 18 42-235 LELÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 151398089			FEE6941CDC4CDE9B  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⁾ LELÓW		24	04	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	32 717 734,27	13 978 131,99
A1. Dochody bieżące	23 971 771,90	13 721 981,99
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 745 962,37	256 150,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	256 150,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	44 803 359,20	15 389 138,30
B1. Wydatki bieżące	27 320 782,93	13 598 170,00
B2. Wydatki majątkowe	17 482 576,27	1 790 968,30
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 085 624,93	-1 411 006,31
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-3 349 011,03	123 811,99
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 384 424,93	5 062 520,09
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	8 104 208,84	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	217 696,00	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	279 079,83	279 079,83
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	4 783 440,26	4 783 440,26
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:	2 000 000,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 298 800,00	2 561 900,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 123 800,00	561 900,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	175 000,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2023.07.21

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

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:	12 085 624,93	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 980 408,84	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	4 783 440,26	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	279 079,83	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	42 696,00	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 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:	189 328,00	109 528,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2023.07.21

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2023.07.21

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

2023.07.21