


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lelów</b> ul. Szczekocińska 18 42-235 LELÓW		<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>151398089</b>			07B2223BB05D49C4  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>LELÓW</b>		24	04	09	2		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	38 768 174,43	38 582 834,21
A1. Dochody bieżące	27 195 253,40	27 009 824,18
A2. Dochody majątkowe w tym:	11 572 921,03	11 573 010,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	4 365 798,00	4 365 887,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	45 324 589,52	41 440 986,67
B1. Wydatki bieżące	28 790 200,25	27 022 257,79
B2. Wydatki majątkowe	16 534 389,27	14 418 728,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 556 415,09	-2 858 152,46
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 594 946,85	-12 433,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9 855 215,09	9 812 519,09
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:	2 574 999,00	2 574 999,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	217 696,00	175 000,00
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 <sup>4)</sup>	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 298 800,00	3 296 700,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 121 700,00	1 121 700,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	177 100,00	175 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2024.02.16

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

**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
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	6 556 415,09	2 858 152,46
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 574 999,00	2 574 999,00
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	3 659 640,26	4 073,63
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	279 079,83
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</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:	189 328,00	189 328,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>	0,00	0,00

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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

2024.02.16

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

2024.02.16

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik  
2024.02.16

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu  
2024.02.16