

|                                                                                                   |  |                                                                                                          |  |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Lelkowo</b><br>Lelkowo 21<br>14-521 LELKOWO    |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747980</b>                                                   |  |                                                                                                          |  | 0593A841BA644E8A<br> |  |
|                                                                                                   |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022                                                   |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  | <b>warmińsko-mazurskie</b><br><b>braniewski</b><br><b>LELKOWO</b>                                        |  | SYMBOL<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.                                                 |  |
|                                                                                                   |  |                                                                                                          |  | 28 02 04 2                                                                                              |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                             | 24 761 501,47      | 21 558 049,23 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                   | 20 845 001,47      | 20 330 049,23 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                          | 3 916 500,00       | 1 228 000,00  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                     | 1 208 000,00       | 1 208 000,00  |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                             | 28 881 121,47      | 20 799 956,64 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 19 765 491,47      | 18 429 570,55 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 9 115 630,00       | 2 370 386,09  |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                         | -4 119 620,00      | 758 092,59    |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                  | 1 079 510,00       | 1 900 478,68  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                          | 4 908 748,00       | 4 378 748,00  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                                                                                          | 0,00               | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                               | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                      | 636 628,00         | 106 628,00    |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 2 665 600,00       | 2 665 600,00  |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                         | 1 606 520,00       | 1 606 520,00  |
| 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                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D16. inne źródła                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                           | 789 128,00         | 789 128,00    |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                  | 402 500,00         | 402 500,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                               | 386 628,00         | 386 628,00    |
| 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

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
Skarbnik  
2023.02.16

Łukasz Skrzyszewski  
Przewodniczący zarządu  
2023.02.16

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

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU</b> <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 119 620,00                          | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 263 100,00                          | 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                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 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 | 1 606 520,00                          | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00                            | 0,00                         |

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały<sup>4)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartały<sup>5)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna<sup>6)</sup> 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<br>1                                                                                                                                                                                                                   | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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>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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00           |

<sup>7)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.02.16

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2023.02.16

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2023.02.16