

|                                                                                                      |  |                                                                                     |  |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><div>Gmina Lelkowo<br/>Lelkowo 21<br/>14-521 LELKOWO</div> |  | Rb-NDS<br>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie<br>jednostki samorządu terytorialnego |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><div>170747980</div>                                                  |  |                                                                                     |  | 99436EC1EB43502D<br><div></div>                         |  |
|                                                                                                      |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024                                |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                |  |
| Nazwa województwa<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>    |  | warmińsko-mazurskie<br>braniewski<br>LELKOWO                                        |  | 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)                                                                                                                                                     | 38 423 391,01      | 4 457 556,73 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 14 403 822,26      | 3 954 100,20 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                                                  | 24 019 568,75      | 503 456,53   |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 34 000,00          | 0,00         |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 40 933 761,43      | 4 236 442,08 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 15 429 173,13      | 4 124 981,51 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 25 504 588,30      | 111 460,57   |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -2 510 370,42      | 221 114,65   |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | -1 025 350,87      | -170 881,31  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                  | 2 972 870,42       | 2 772 870,42 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:                                                                                                    | 0,00               | 0,00         |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                       | 0,00               | 0,00         |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                              | 200 000,00         | 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                         | 2 570 000,00       | 2 570 000,00 |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                  | 202 870,42         | 202 870,42   |
| 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                                                                                     | 0,00               | 0,00         |
| 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:                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00         |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                            | 0,00               | 0,00         |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                   | 462 500,00         | 110 625,00   |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                          | 262 500,00         | 65 625,00    |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                              | 0,00               | 0,00         |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                       | 200 000,00         | 45 000,00    |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00         |
| 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

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.04.19

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.23

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                       |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 510 370,42                     | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 307 500,00                     | 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 | 202 870,42                       | 0,00                    |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                             | 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         |
| 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>9)</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>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00      |

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

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
Skarbnik  
2024.04.19

Łukasz Skrzyszewski  
Przewodniczący zarządu  
2024.04.23

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

Skarbnik

2024.04.19

Łukasz Skrzyszewski

Przewodniczący zarządu

2024.04.23