

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubicz za IV kwartał 2023 r.

(na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych t.j. Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.)

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY (A1+A2)	112 975 623,38	115 636 474,39
A1. Dochody bieżące	107 527 540,95	107 520 614,00
A2. Dochody majątkowe	5 448 082,43	8 115 860,39
A21. dochody ze sprzedaży majątku	923 260,00	1 608 532,37
B. WYDATKI (B1+B2)	128 530 684,26	124 656 599,09
B1. Wydatki bieżące	108 927 671,13	105 858 303,47
B2. Wydatki majątkowe	19 603 013,13	18 798 295,62
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt-) (A-B)	-15 555 060,88	-9 020 124,70
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 400 130,18	1 662 310,53
D1. Przychody ogółem z tego:	18 889 460,88	22 654 490,04
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 726 556,24	10 660 556,24
D111.ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłaty pożyczek udzielonych	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	1 158 354,30	1 158 354,30
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	7 004 550,34	10 835 579,50
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 334 400,00	3 268 400,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	3 334 400,00	3 268 400,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 3)	Wykonanie 4)
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	15 555 060,88	9 020 124,70
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 392 156,24	7 392 156,24
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	7 004 550,34	469 614,16
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 tych środków	1 158 354,30	1 158 354,30
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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F.1 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 7)	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:	752 000,00	686 000,00
F21. wykup papierów wartościowych 7)	0,00	0,00

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

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Gminy Lubicz
za IV kwartał 2023 r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, iż za IV kwartał 2023 r. udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 28.288,41 zł z tytułu:

- należność z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.916,66 zł (należność główna) oraz 215,99 zł (odsetki),
- należność z tyt. świadczonych usług opiekuńczych na kwotę 789,85 zł (należność główna),
- należność z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego na kwotę 17.459,00 zł (należność główna),
- należność z tyt. udział w kosztach utrzymania i pobytu w dziennym domu pomocy społecznej na kwotę 1.702,58 zł (należność główna),
- należność z tyt. udział w kosztach utrzymania i pobytu w schronisku dla bezdomnych na kwotę 641,25 zł (należność główna),
- należność z tyt. opłaty za żywienie na kwotę 312,00 zł (należność główna).
- należność z tyt. rekompensaty utraconych przychodów na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych na kwotę 4.125,75 zł (należność główna),
- należność z tyt. wywóz nieczystości stałych (odpady komunalne) na kwotę 1.041,90zł (należność główna),
- należność z tyt. opłat za czynsz dzierżawy na kwotę 9,28 zł (należność główna) oraz 0,75 zł (odsetki),
- należność z tyt. opłat za media w lokalu mieszkalnym na kwotę 3,55 zł (należność główna),
- należność z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 53,37 zł (należność główna),
- należność z tyt. opłat przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 16,48 zł (należność główna),

Skarbnik Gminy

Beata Janicka

Wójt Gminy

Marek Nicewicz