

ZARZĄDZENIE NR 22/2024

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 24 maja 2024 r.

**w sprawie upublicznienia niektórych danych dotyczących gospodarki
finansowej Gminy Lubin w roku 2023**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), postanawiam co następuje:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2024 r.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

Dane dotyczące wykonania budżetu gminy lubin w roku 2023

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	120 759 461,61	118 697 507,37
A1	Dochody bieżące	105 809 839,59	105 653 973,44
A2	Dochody majątkowe w tym:	14 949 622,02	13 043 533,93
A21	dochody ze sprzedaży majątku	499 991,00	424 809,91
B	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	141 245 974,26	129 826 494,40
B1	Wydatki bieżące	109 833 662,59	106 415 581,56
B2	Wydatki majątkowe	31 412 311,67	23 410 912,84
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-20 486 512,65	-11 128 987,03
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 023 823,00	-761 608,12
D1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 795 674,25	23 795 674,25
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 000 000,00	11 000 000,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	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
D14	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 339 560,98	1 339 560,98
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	11 456 113,27	11 456 113,27
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	0,00	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:	3 309 161,60	3 309 161,60
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 309 161,60	3 309 161,60
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

Wykonanie dochodów ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania planu
Razem		247 228,30	247 228,30	100,00%
PROW 2014-2020 zadanie "Wsparcie infrastruktury kulturalnej w Gogołowicach"		35 504,00	35 504,00	100,00%
921, 92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i klu	35 504,00	35 504,00	100,00%
Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"		1 961,92	1 961,92	100,00%
750, 75095	Pozostała działalność	1 961,92	1 961,92	100,00%
PROW 2014-2020 zadanie "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie sportowo rekreacyjnym w miejscowości Szklary Górne"		186 724,30	186 724,30	100,00%
926, 92601	Obiekty sportowe	186 724,30	186 724,30	100,00%
Dotacja z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na projekt: "Dostępna gmina"		23 038,08	23 038,08	100,00%
750, 75095	Pozostała działalność	23 038,08	23 038,08	100,00%

Wykonanie wydatków ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania planu
Razem projekty UE		963 927,52	959 787,45	99,57%
Wydatki bieżące		537 742,99	533 602,92	99,23%
Program Operacyjny Cyfrowa Polska (EFRR) zadanie "Cyfrowa Gmina" *		23 722,72	23 566,80	99,34%
	750, 75095	23 722,72	23 566,80	99,34%
Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		44 510,00	40 525,85	91,05%
	750, 75095	44 510,00	40 525,85	91,05%
"Nauka kluczem do sukcesu - wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)		206 084,50	206 084,50	100,00%
	801, 80101	206 084,50	206 084,50	100,00%
"Szkola możliwości - wsparcie szkół podstawowych w gminie Lubin" zadanie dofinansowane RPO WD (EFS)		263 425,77	263 425,77	100,00%
	801, 80101	263 425,77	263 425,77	100,00%
Wydatki majątkowe		426 184,53	426 184,53	100,00%
Projekt: "Dostępna gmina" finansowany z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		426 184,53	426 184,53	100,00%
	750, 75095	426 184,53	426 184,53	100,00%

* ponadto w 2023 roku dokonano zwrotu kwoty 155,92 zł niewykorzystanej dotacji przyznanej na realizację projektu "Cyfrowa gmina". Zwrotu dokonano w klasyfikacji budżetowej 750-75095-2957.

Kwota zobowiązań wg. tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 roku

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	38 335 808,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00
E1.1	krótkoterminowe	0,00
E1.2	długoterminowe	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	38 335 808,00
E2.1	krótkoterminowe	0,00
E2.2	długoterminowe	38 335 808,00
E3	przyjęte depozyty	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
E4.2	pozostałe	0,00
Poręczenia i gwarancje		
Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2023r
F1	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
F2	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
F3	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00

**Kwoty dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu
terytorialnego w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023
Porozumienie z Gminą Polkowice zawarte na podstawie uchwały Nr X/117/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 8 sierpnia 2019 r w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Polkowice-Szklary Górne	93 171,20
Porozumienie z Gminą Ścinawa na realizację transportu zbiorowego	171 157,94
Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu zbiorowego	4 891 774,61
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych"	586 461,21
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1234D w miejscowości Gorzyca"	111 654,54
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Niemstów, Czerniec i Raszkówka"	1 500 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi powiatowej nr 1232D Lisiec-Zimna Woda	2 391 206,58
Porozumienie powiatowo-gminne dotyczące współdziałania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała Rady Gminy Lubin Nr LII/520/2023 z 8 maja 2023 roku)	6 379,92
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	3 002 986,21
Porozumienia zawarte na podstawie uchwały nr XXXVIII/214/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 12 września 2016 roku	14 612,63
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół (wydatki majątkowe)	44 872,17
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	2 502 329,86

**Kwoty dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu
terytorialnego w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2023
Porozumienie z Lubinem dotyczące refundowania kosztów ponoszonych przez obie gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do szkół	177 677,79
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty: zwrot kosztów ponoszonych przez gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli dzieci z innych gmin	104 183,70
Dotacja z Powiatu Lubińskiego na dofinansowanie akcji "Sprzątanie świata"	1 999,74
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	34 983,00
Pomoc finansowa z UMWD na realizację zadania pn. "Gmina Lubin dla seniorów"	10 000,00

**WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW
LUB OPŁAT UDZIELONO W 2023 ROKU UMORZEŃ W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT
UDZIELONO W 2023 ROKU UMORZEŃ W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW
LUB OPŁAT UDZIELONO W 2023 ROKU ODROCZEŃ W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT
UDZIELONO W 2023 ROKU ODROCZEŃ W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW
LUB OPŁAT ROZŁOŻONO W 2023 ROKU SPŁATĘ NA RATY W
KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT
ROZŁOŻONO W 2023 ROKU SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE
PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM W 2023 ROKU
W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG
W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁ**

Bilica Mariusz
Karaś Jarosław
Karaś Monika
Kurowska Karolina
Kurowski Łukasz
Szeptycka Elżbieta
Szeptycki Jan

**WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,
KTÓRYM W 2023 ROKU W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT
UDZIELONO ULG W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE
500,00 ZŁ**

BRAK

**WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH, JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ, KTÓRYM W 2023 ROKU UDZIELONO POMOCY
PUBLICZNEJ**

Ulgi o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. c, art. 13 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm.):

Bilica Mariusz

Karaś Jarosław

Karaś Monika

Kurowska Karolina

Kurowski Łukasz

Szeptycka Elżbieta

Szeptycki Jan

Dofinansowanie kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika:

Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Górny – Poczynek Sp. z o.o. w Lubinie

PHU „AUTO – TECH” Robert Rugier PHU „POMYKAŁA” Łukasz Pomykała

Salon Fryzjerski „DAREK” Dariusz Jankowski

Zestawienie osób którym przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis):

Adamczyk Barbara

Ankutowicz Dawid

Ankutowicz Wiesława

AGROTAK Zagrodno ATRIUM IKS Sp. z o.o.

Augustyn Zbigniew

Baczyńska Mariola

Balul Alicja

Baran Krzysztof

Bartosiak Wiesław

Bawolak Łukasz

Bąk Artur

Bąk Ireneusz

Bejczak Józef

Bejczak Marcin

Bejczak Władysława

Berg Norbert

Białosiewicz Wojciech

Bielak Kamil

Bielak Roman

Bielawski Tadeusz

Bilewicz Anna
Bilica Mariusz
Błaszczak Piotr
Bochenek Marcin
Bochenek Wojciech
Bogacz Roman
Burdzy Dawid
Burdzy Katarzyna
Brezman Justyna
Chabraszewski Edmund
Chajec Zbigniew
Chudy Aleksander
Chudy Michał
Chudy Ryszard
Cichy Artur
Cieśla Michał
Ciężki Jan
Ciosek Jan
Cudziło Gracjan
Cygańczuk Roman
Cygańczuk Stanisława
Cyrkot Adam
Czajkowski Tomasz
Czapla Krzysztof
Czeleń Krzysztof
Demczyszak Agnieszka
Dziadkiewicz Jan
Dziadkiewicz Zbigniew
Dziubak Roman
Feleńczak Oleg
Fesz Piotr
Fijołek Marcin
Fijałkowska Malwina
Forościej Józefa
Garbaczewski Marek

Gieruszyński Leszek
Gładysz Jadwiga
Gromala Mieczysław
Gorczakowski Józef
Godyń Aleksander
Gomółka Beata
Gut Bogusława
Herbut Maria
Horbal Jan
Horbal Piotr
Hornicka Karolina
Horbal Piotr
Isztwan Irena
Janus Tomasz
Jaszcyszyn Janusz
Jaszcyszyn Władysław
Jezior Marek
Jęzak Krzysztof Jęzak Stanisław
Jęzak Władysław
Jurczak Mieczysław
Kaczmarski Wiesław
Kandut Krzysztof
Kapuściński Krzysztof
Kasyk Beata
Kazimierów Jan
Kazimierów Marek
Kazimierów Ryszard
Kiec Andrzej
Kiec Bogdan
Kierpiec Zbigniew
Klarzyńska Ilona
Klarzyński Tadeusz
Klarzyński Cezary
Klarzyński Sławian
Klarzyński Piotr

Klinger Mateusz
Kliszowski Arnold
Kłobus Włodzimierz
Kochman Grzegorz
Kolaczek Bartłomiej
Kołcz Marcin
Komarnicka-Ignatiew Wiesława
Kominiak Sławomir
Korman Krzysztof
Kostanowicz Marek
Kostanowicz Tomasz
Kot Roman
Kowal Stanisław
Kowalska Renata
Kowalski Dawid
Kretkowski Mariusz
Kronecki Waldemar
Król Artur
Król Danuta
Krukowski Rafał
Kruszyński Aleksander
Kruszyński Andrzej
Krzysztofik Agnieszka
Krzywy Mariusz
Krycki Marcin
Książek Anna
Kubacka Maria
Kuberka Włodzimierz
Kukliński Dariusz
Kukliński Władysław
Kunowski Kazimierz
Kurowski Łukasz
Kuziak Michał
Kwoczka Stefan
Lachowicz Joanna

Legierski Marcin
Lesicki Franciszek
Lesicki Rafał
Lichota Łukasz
Lorek Andrzej
Łakoma Rozwita
Macierzyński Rafał
Marciniak Andrzej
Marciniak Robert
Maćków Adam
Markiewicz Agnieszka
Markowski Jan
Marut Beata
Matkowski Józef
Matkowski Marcin
Matkowski Michał
Mazur Artur
Mańczak Paweł
Maślej Helena
Merena Jan
Miszczyk Anna
Moroch Leszek
Moroch Łukasz
Mróz Tomasz
Musiał Zdzisław
Myśków Marcin
Myśków Paulina
Niedzielski Mirosław
Niemieć Mateusz
Niżnik Halina
Niżnik Paweł
Noga Tomasz
Obuch-Błaszczak Maria
Orzechowska Aneta
Oślak Krzysztof

Pańkowski Piotr
Parchimowicz Bartosz
Pązik Marian
Pelak Aneta
Perz Szymon
Pikul Mirosław
Pilch Adam
Pilch Roman
Podejma Tomasz
Piotrowski Dawid
Piróg Darek
Polański Mirosław
Polewczyk-Kowalska Agnieszka
Polniak Halina
Poręba Jarosław
PPHIU Gospodarstwo Rybackie sp.z o.o.
Przewoźny Eugeniusz
Przybył Henryk
Przystupa Kazimierz
Prędko Danuta
Quirini Leszek
Redkwa Józef
RSP im. „POSTĘP”
Rębisz Łukasz
Rębisz-Kołcz Ewelina
Romańczyk Marcin
Rydzanicz Bogusław
Sadzikowski Marcin
Sandak Damian
Samoticha Mateusz
Senio Mirosław
Senio Daniel
Serafin Michał
Serafin Paweł
Seruś Mirosław

Słoka Mariola
Soboń Wiesław
Socha Arkadiusz
Sokołowski Damian
Sokołowski Adam
Sokołowski Józef
Sokołowski Grzegorz
Sokołowska Zenona
Sołtys Anna
Srebniak Dariusz
Stachów Sebastian
Stachów Wojciech
Staneta Małgorzata
Starzyk Edward
Szakiel Waldemar
Szamotulska Renata
Szczzerbiak Danuta
Szczygieł Mariusz
Szejna Katarzyna
Szejna Krzysztof
Szeptycka Elżbieta
Szewczyk Jacek
Szkutnik Leokadia
Szostak Henryk
Szumlańska Ewa
Szymanski Lesław
Szymański Krzysztof
Szypuła Krzysztof
Śliwka Andrzej
Śmietana Andrzej
Śmietana Edyta
Taraciński Lesław
Taras Roman
Torba Tadeusz
Trochanowski Paweł

Trochanowski Piotr
Umiński Bogusław
URBEX Sp. z o.o.
Tylawska Iwona
Waczur Jan
Warych Artur
Warych Mirosław
Warych Zbigniew
Warzybok Wiesław
Wawrzyniak Agnieszka
Werbna Beata
Weryński Marcin
Węgrzyn Dariusz
Wiciak Mariusz
Wicherski Zbigniew
Wijas Czesława
Wincek Krzysztof
Witek Arkadiusz
Wityk Józef
Wnuk Marian
Woch Kazimierz
Wojciechowski Stanisław
Wojtowicz Mirosław
Woźniakowska Katarzyna
Wróbel Michał
Wyraz Piotr
Wyraz Wioletta
Zagozda Wanda
Zbylska Anna
Zguda Rafał
Zjawin Zbigniew
Żabicki Jacek
Żelewska Marlena
Żmuda Kazimierz
Żukow Natalia

Żurek Józef

Żyła Magdalena