

Informacja za 2023 rok z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

1. W 2023 roku dochody wykonane zostały w wysokości 954.365.788,22 zł, co stanowi 100,80% planu po zmianach.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr I

| Dochody | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:2 | % 4:3 |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| dochody budżetu województwa | 668.224.134,00 | 682.579.317,77 | 696.678.760,90 | 104,26 | 102,07 |
| dochody na finansowanie zadań unijnych | 213.956.275,00 | 264.239.911,00 | 257.687.027,32 | 120,44 | 97,52 |
| Ogółem | 882.180.409,00 | 946.819.228,77 | 954.365.788,22 | 108,18 | 100,80 |

2. Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

- 1) subwencja ogólna 271.316.222,80 zł, tj. 28,43%,
- 2) udział w podatkach PIT, CIT 261.737.432,00 zł, tj. 27,43% (w tym: PIT 36.121.108,00 zł (3,79%), CIT 225.616.324,00 zł (23,64%)),
- 3) środki wraz z dotacjami na finansowanie zadań unijnych 257.687.027,32 zł, tj. 27,00%,
- 4) dotacje z budżetu państwa (bez dotacji przyznanych na finansowanie zadań unijnych) 68.737.189,17 zł, tj. 7,20%,
- 5) pozostałe źródła 94.887.916,93 zł, tj. 9,94%.

3. Wydatki ukształtowały się na poziomie 1.106.157.308,85 zł, co stanowi 96,03% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2023 rok przedstawiały się następująco:

Tabela nr II

| Wydatki | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % 4:2 | % 4:3 |
|--|----------------------------|------------------|------------------|--------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| wydatki finansowane z dochodów budżetu województwa | 905.689.077,00 | 879.621.746,77 | 842.518.953,43 | 93,03 | 95,78 |
| wydatki na finansowanie zadań unijnych | 215.632.632,00 | 272.265.865,00 | 263.638.355,42 | 122,26 | 96,83 |
| Ogółem | 1.121.321.709,00 | 1.151.887.611,77 | 1.106.157.308,85 | 98,65 | 96,03 |

4. Struktura wydatków poniesionych w 2023 roku (wg wykonania) była następująca:
 - 1) wydatki majątkowe 517.734.426,73 zł, co stanowi 46,80%,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 234.551.215,42 zł (w tym kwota 494.429,55 zł dotyczy zwrotów dotacji), co stanowi 21,21%,
 - 3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176.775.251,97 zł, co stanowi 15,98%,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące 177.096.414,73 zł, co stanowi 16,01%.
5. Najwyższe wydatki poniesiono na realizację zadań w działach:
 - 1) 600-Transport i łączność 455.227.605,29 zł, tj. 41,15%,
 - 2) 750-Administracja publiczna 199.622.170,86 zł, tj. 18,05%,
 - 3) 851-Ochrona zdrowia 115.609.587,03 zł, tj. 10,45%,
 - 4) 150-Przetwórstwo przemysłowe 75.125.889,38 zł, tj. 6,79%,
 - 5) 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.302.100,82 zł, tj. 6,54%,
 - 6) 720-Informatyka 42.198.012,52 zł, tj. 3,82%,
 - 7) 801-Oświata i wychowanie 27.089.433,29 zł, tj. 2,45%,
 - 8) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25.596.808,40 zł, tj. 2,31%,
 - 9) 926-Kultura fizyczna 24.241.962,85 zł, tj. 2,19%.
6. Budżet 2023 roku zamknął się deficytem w kwocie 151.791.520,63 zł.
7. Kwota długu na koniec 2023 roku wynosi 286.980.454,58 zł, co stanowi 30,07% w stosunku do wykonanych dochodów.

8. W 2023 roku otrzymano z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.942,88 zł oraz pomoc finansową w wysokości 5.487.337,07 zł, z tego: 220.495,00 zł na zadania bieżące i 5.266.842,07 zł na zadania majątkowe. Innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielono dotacji w kwocie 3.701.444,24 zł, z tego: na zadania bieżące w kwocie 328.319,29 zł, na zadania majątkowe w kwocie 3.373.124,95 zł oraz udzielono pomocy finansowej w wysokości 19.168.801,03 zł, z tego: 1.688.617,86 zł na zadania bieżące i 17.480.183,17 zł na zadania majątkowe.
9. Z budżetu Województwa Lubuskiego w 2023 roku udzielono dotacji w kwocie 324.643.004,62 zł.
10. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynosi 335.571,97 zł, w tym kwota 3.688,39 zł dotyczy zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury posiadającej osobowość prawną.
11. W 2023 roku Województwo Lubuskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.
12. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2023 – Tabela nr 1.
13. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej – Tabela nr 2.
14. Wykaz dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Województwa Lubuskiego – Tabela nr 3.

Marcin Jabłoński

Marszałek Województwa Lubuskiego

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]