

Informacja na dzień 31.12.2023 roku z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego

Budżet Województwa Lubuskiego na rok 2023 uchwalony został przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XLIX/701/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 882.180.409,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 946.819.228,77 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Do 31 grudnia 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 955.643.666,11 zł, tj. 100,93% planu po zmianach. Najwyższe dochody wykonano z tytułu:

1. dotacji z budżetu państwa 327.676.865,65 zł, w tym 270.870.151,27 zł na realizację zadań w ramach programów Unii Europejskiej,
2. subwencji 273.816.222,80 zł,
3. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych 261.737.432,00 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 1.121.321.709,00 zł na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 1.151.887.611,77 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.101.511.825,05 zł, tj. 95,63% planu po zmianach, z tego: wydatki bieżące 583.796.852,03 zł, wydatki majątkowe 517.714.973,02 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Największe kwoty wydatków poniesiono w:

1. dziale 600 – Transport i łączność 455.201.517,37 zł,
2. dziale 750 – Administracja publiczna 195.110.908,96 zł,
3. dziale 851 – Ochrona zdrowia 115.609.620,54 zł,
4. dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe 75.107.228,15 zł,
5. dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 72.302.100,82 zł,
6. dziale 720 – Informatyka 42.190.826,14 zł.

Na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 364.370.617,06 zł.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 871.402,60 zł.

Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi -145.868.158,94 zł.

Kwota udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wyniosła 215.602,83 zł.

Informacja została sporządzona na podstawie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku Rb-27S i Rb-28S. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Rb-27S i Rb-28S, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej sporządzane są do dnia 20 lutego.

Przedstawione kwoty wykonania dochodów i wydatków mogą ulec zmianie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, w związku z rozliczaniem do 31 stycznia 2024 roku otrzymanych i udzielonych przez Województwo Lubuskie dotacji.

Łukasz Porycki
Wicemarszałek Województwa
Lubuskiego

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja dochodów budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2023 roku,
2. Tabela nr 2 – Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na dzień 31.12.2023 roku.