

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr DLXV/10029/2024
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2023 rok



Lublin, marzec 2024 r.



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na 2023 rok -
DOCHODY

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	2 729 572,84	2 376 123,33	87,05%
	Bieżące	2 729 572,84	2 376 123,33	87,05%
	Majątkowe	0,00	0,00	-
Dział 600	Transport i łączność	254 187,84	254 187,84	100,00%
Roz. 60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 187,84	254 187,84	100,00%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 187,84	254 187,84	100,00%
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%
Roz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na 2023 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%
Wydatki bieżące		2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	2 475 385,00	2 121 935,49	85,72%
Zadanie: DZI PS	Prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych i zapewnienie transportu do punktów medycznych	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76%
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 992 500,00	1 748 648,98	87,76%
DZI PS	SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – Kontynuacja prowadzenia punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym w Chełmie - z Funduszu Pomocy	225 000,00	132 681,14	58,97%
DZI PS	Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Kontynuacja zapewnienia transportu medycznego dla punktu medycznego przy punkcie recepcyjnym w Chełmie - z Funduszu Pomocy	17 500,00	0,00	0,00%
DZI PS	SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – Kontynuacja zabezpieczenia transportu medycznego na przejściu granicznym w Hrebennem - z Funduszu Pomocy	150 000,00	94 423,45	62,95%
DZI PS	Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej – Kontynuacja zabezpieczenia transportu medycznego na przejściach granicznych w Dorohusku oraz Zosinie - z Funduszu Pomocy	800 000,00	732 117,78	91,51%
DZI PS	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie – Kontynuacja zabezpieczenia transportu medycznego na przejściu granicznym w Dołhobyczowie - z Funduszu Pomocy	800 000,00	789 426,61	98,68%
Zadanie: DO	Utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania, które będą przeznaczone dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	482 885,00	373 286,51	77,30%
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	176 727,50	112 352,99	63,57%
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 507,50	170 789,92	79,25%
§ 4840	Honoraria, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 420,00	82 981,50	99,47%
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 230,00	7 162,10	99,06%

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz.167 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Lubelskiego Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2023 rok.

Plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy na 2023 rok został określony Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CDXLIII/7865/2023 z dnia 28 marca 2023 r. po uprzednim ujęciu środków w budżecie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok. W trakcie roku budżetowego plan był korygowany stosownie do zmian w budżecie wprowadzanych przez Sejmik i Zarząd Województwa.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie dochodów rachunku wyniosło 2.376.123,33 zł, tj. 87,05% planu w kwocie 2.729.572,84 zł. Środki przekazano na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz na prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych i zabezpieczenie transportu do punktów dla obywateli Ukrainy – 2.121.935,49 zł (85,72% planu), sfinansowanie utraconych przychodów przez operatora przewozów kolejowych w związku z przewozem osób przemieszczających się z terytorium Ukrainy na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 254.187,84 zł (100,00% planu).

Wydatki ze środków funduszu wykorzystano na koniec 2023 roku w kwocie 2.121.935,49 zł, tj. 85,72% planowanych w kwocie 2.475.385,00 zł.

Wydatki wykorzystano na:

1. Prowadzenie punktów medycznych przy punktach recepcyjnych i zabezpieczenie transportu do punktów dla obywateli Ukrainy – zrealizowano wydatki w wysokości 1.748.648,98 zł, w tym:
 - a) dla SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie – 132.681,14 zł – punkt w Chełmie,
 - b) dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – nie zrealizowano planu w kwocie 17.500,00 zł na transport do punktu w Chełmie,
 - c) dla SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – 94.423,45 zł – transport do punktu w Hrebennem.
 - d) dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej – 732.117,78 zł – transport do punktów w Dorohusku i Zosinie,

- e) dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie – 789.426,61 zł – transport do punktów w Dołhobyczowie.
2. Na wydatki związane z zakwaterowaniem w obiektach samorządu województwa uchodźców z Ukrainy wykorzystano 373.286,51 zł – m.in. na wyposażenie, żywność, media, środki czystości. Uchodźcy w 2023 roku zostali zakwaterowani w Parczewie przy ul. Szpitalnej 1 (dawna siedziba Medyczne Studium Zawodowe).