

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr DLXV/10028/2024
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok



Lublin, marzec 2024 r.



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok -
DOCHODY

Załącznik Nr 1

		Budżet Województwa - BW		
Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	61 526 498,54	91 502 145,92	148,72%
	Bieżące	0,00	0,00	-
	Majątkowe	61 526 498,54	91 502 145,92	148,72%
	Dochody własne	61 526 498,54	66 002 145,92	107,27%
Dział 600	Transport i łączność	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00%
Roz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00%
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 475 647,38	-
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 475 647,38	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 475 647,38	-
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	25 500 000,00	-
Roz. 85111	Szpitala ogólne	0,00	25 500 000,00	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	25 500 000,00	-



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		105 747 247,94	99 850 166,61	94,42%
Bieżące		0,00	0,00	-
Majątkowe		105 747 247,94	99 850 166,61	94,42%
Dział 600	Transport i łączność	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00%
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	61 526 498,54	61 526 498,54	100,00%
ZDWwL	<i>Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 - wykonanie robót - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	<i>31 035 942,61</i>	<i>31 035 942,61</i>	<i>100,00%</i>
ZDWwL	<i>Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) - roboty - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	<i>30 490 555,93</i>	<i>30 490 555,93</i>	<i>100,00%</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	4 475 647,38	89,51%
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	4 475 647,38	89,51%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 475 647,38	89,51%
LCITwL	<i>Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps."Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 475 647,38</i>	<i>89,51%</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	39 220 749,40	33 848 020,69	86,30%
Roz.85111	Szpitala ogólne	39 220 749,40	33 848 020,69	86,30%
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 425 749,40	8 348 020,69	99,08%
DZIIPS	<i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebiegu tej choroby - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
DZIIPS	<i>SPWSS w Chełmie – Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanie COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	<i>1 602 931,51</i>	<i>1 561 949,37</i>	<i>97,44%</i>
DZIIPS	<i>Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okoloporodowej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"</i>	<i>2 822 817,89</i>	<i>2 786 071,32</i>	<i>98,70%</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 795 000,00	25 500 000,00	82,81%
DZIIPS	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	<i>5 295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
DZIIPS	<i>WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ - Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład"0"</i>	<i>25 500 000,00</i>	<i>25 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Lubelskiego Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok został określony Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CDXXIV/7481/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. po uprzednim ujęciu środków w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego w uchwale budżetowej na 2023 rok. W trakcie roku budżetowego plan był korygowany stosownie do zmian w budżecie wprowadzanych przez Sejmik Województwa.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody rachunku z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 91.502.145,92 zł, tj. 148,72% planu w kwocie 61.526.498,54 zł. Otrzymano dochody na realizację inwestycji drogowych – 61.526.498,54 zł (100,00% planu) oraz nieplanowane dochody w kwocie 4.475.647,38 zł na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej i 25.500.000,00 zł na inwestycje w ochronie zdrowia.

Wydatki ze środków funduszu wykorzystano na koniec 2023 roku w kwocie 99.850.166,61 zł, tj. 94,42% planu w wysokości 105.747.247,94 zł. Wyższy plan wydatków niż dochodów w planie funduszu wynika z rozliczenia zadań niewykorzystanych w roku 2022 – środki pozostały na rachunku budżetu i wprowadzono je w 2023 roku do planu po stronie przychodów. Otrzymano również nieplanowane dochody na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia i z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Wydatki wykorzystano na:

1. Inwestycje na drogach wojewódzkich z Rządowego Funduszu Polski Ład – 61.526.498,54 zł (100,00% planu), w tym:
 - a) Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Łęczna od km 19+050 do km 28+460 – 31.035.942,61 zł,
 - b) Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) – 30.490.555,93 zł.
2. Inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.475.647,38 zł (89,51% planu) na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w budynku przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej”.
3. Zadania inwestycyjne w placówkach ochrony zdrowia samorządu województwa – SP Szpitalu Wojewódzkim w Chełmie – wykorzystano środki w kwocie 33.848.020,69 zł, tj. 86,30% planu, w tym:
 - a) z Rządowego Funduszu Polski Ład: 25.500.000,00 zł na zadania:
 - „Zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno - epidemiologicznego w zakresie usług żywieniowych i pralniczych w odpowiedzi na pandemię COVID-19

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie” – 25.500.000,00 zł,

- „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – planu w kwocie 5.295.000,00 zł nie wykorzystano, inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku,

b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 8.348,020,69 zł na zadania:

- „Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – 4.000.000,00 zł,
- „Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanem COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 1.561.949,37 zł,
- „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 2.786.071,32 zł.