

# **ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

Załącznik  
do Uchwały Nr CDXLIII/7863/2023  
Zarządu Województwa Lubelskiego  
z dnia 28 marca 2023 r.

## **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok**



**Lublin, marzec 2023 r.**



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok -  
DOCHODY

Załącznik Nr 1

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>Bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Roz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-



# Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok - WYDATKI

Budżet Województwa - BW

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>6 138 446,24</b>	<b>6 138 446,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bieżące</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>6 078 446,24</b>	<b>6 078 446,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
ZDWwL	Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 820 Sosnowica Dwór-Lęcna od km 19+050 do km 28+460 - wykonanie robót - z Rządowego Funduszu Polski Ład "0"	0,00	0,00	-
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,00%
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%
ZSSUSD-L	Laboratoria przyszłości	60 000,00	0,00	0,00%
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 078 446,24</b>	<b>6 078 446,24</b>	<b>100,00%</b>
Roz.85111	Szpitalne ogólne	6 078 446,24	6 078 446,24	100,00%
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 078 446,24	6 078 446,24	100,00%
DZIPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – Budowa Oddziału Pulmonologii dla pacjentów z COVID-19, jak również po przebyciu tej choroby - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	0,00	0,00	-
DZIPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	1 490 160,00	1 490 160,00	100,00%
DZIPS	SPWSS w Chełmie – Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	123 888,68	123 888,68	100,00%
DZIPS	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/rozpoznanem COVID-19 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	2 502 835,70	2 502 835,70	100,00%
DZIPS	SPWSS w Chełmie – Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	929 880,00	929 880,00	100,00%
DZIPS	SPWSS w Chełmie – Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	471 032,11	471 032,11	100,00%
DZIPS	SPWSS w Chełmie – Utworzenie izolatorów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	560 649,75	560 649,75	100,00%

## 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 2022 rok.

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok został określony Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCCXXXVI/5885/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. po uprzednim ujęciu środków w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego w uchwale budżetowej na 2022 rok. W trakcie roku budżetowego plan był korygowany stosownie do zmian w budżecie wprowadzanych przez Sejmik Województwa.

Na dzień 31.12.2022 r. nie realizowano dochodów rachunku. Wydatki z rachunku realizowano ze środków przekazanych w latach ubiegłych.

Wydatki ze środków funduszu wykorzystano na koniec 2022 roku w kwocie **6.138.446,24 zł**, tj. **100,00%** planowanych. Wyższy plan wydatków niż dochodów w planie funduszu wynika z rozliczenia zadań niewykorzystanych w roku 2021 – środki pozostały na rachunku budżetu i wprowadzono je w 2022 roku do planu po stronie przychodów.

Wydatki wykorzystano na:

1. Zadania bieżące realizowane w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie – „Laboratoria przyszłości” – plan w kwocie 60.000,00 wykorzystano w 100,00%.
2. Zadania inwestycyjne w placówkach ochrony zdrowia samorządu województwa – SP Szpitalu Wojewódzkim w Chełmie – wykorzystano środki w kwocie 6.078.446,24 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadania:
  - Modernizacja budynku głównego szpitala: modernizacja, adaptacja i remonty pomieszczeń, remont dachu pawilonu A – 1.490.160,00 zł,
  - Zakup mebli i wyposażenia niemedycznego na potrzeby świadczenia usług medycznych w przywróconym do użytkowania budynku pawilonu szpitalnego D – 123.888,68 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/rozpoznanie COVID-19 – nie zrealizowano planu w kwocie 2.502.835,70 zł,
  - Modernizacja przestarzałego systemu ciepłowniczego szpitala celem dostosowania do zmieniających się wymagań technicznych i technologicznych urządzeń – 929.880,00 zł,
  - Remont pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia celem stworzenia Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej z uwzględnieniem porodów rodzinnych, sal pobytowych z nowoczesnym wyposażeniem, traktu porodowego, Sali cięć cesarskich oraz pomieszczeń łagodzenia bólu porodowego – 471.032,11 zł,
  - Utworzenie izolatoriów w budynku administracyjno-hotelowym szpitala – 560.649,75 zł,