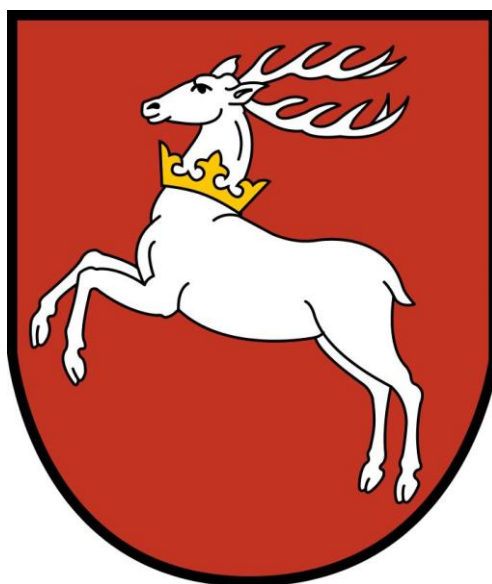


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Załącznik
do Uchwały Nr CII/1930/2025
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok



Lublin, marzec 2025 r.



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok -
DOCHODY

Załącznik Nr 1

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	118 161 910,93	82 257 965,02	69,61%
	Bieżące	0,00	0,00	-
	Majątkowe	118 161 910,93	82 257 965,02	69,61%
	Dochody własne	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
Dział 600	Transport i łączność	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
Roz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	41 201 664,24	5 297 718,94	12,86%
Roz. 85111	Szpitala ogólne	41 016 745,84	5 297 718,94	12,92%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 016 745,84	5 297 718,94	12,92%
Roz. 85148	Medycyna pracy	184 918,40	0,00	-
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	184 918,40	0,00	-



Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok - WYDATKI

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		118 286 497,13	101 060 619,79	85,44%
Bieżące		0,00	0,00	-
Majątkowe		118 286 497,13	101 060 619,79	85,44%
Dział 600	Transport i łączność	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 960 246,69	76 960 246,08	100,00%
ZDWwL	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"	44 964 058,00	44 964 057,39	100,00%
ZDWwL	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"	31 996 188,69	31 996 188,69	100,00%
Dział 851	Ochrona zdrowia	41 326 250,44	24 100 373,71	58,32%
Roz.85111	Szpital ogólny	41 141 332,04	23 917 611,71	58,14%
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 586,20	124 254,34	99,73%
DZIIPS	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	44 504,20	44 215,20	99,35%
DZIIPS	Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "0"	80 082,00	80 039,14	99,95%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	41 016 745,84	23 793 357,37	58,01%
DZIIPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie – Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K.Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład	29 325 000,00	12 101 611,53	41,27%
DZIIPS	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie - Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I - z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 691 745,84	11 691 745,84	100,00%
Roz.851148	Medycyna pracy	184 918,40	182 762,00	98,83%
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	184 918,40	182 762,00	98,83%

DZI PS	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie - Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie - z Rządowego Funduszu Polski Ład	184 918,40	182 762,00	98,83%
--------	--	------------	------------	--------

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 2024 rok.

Plan finansowy rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok został określony Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr DXL/9542/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. po uprzednim ujęciu środków w budżecie przez Sejmik Województwa Lubelskiego w uchwale budżetowej na 2024 rok. W trakcie roku budżetowego plan był korygowany stosownie do zmian w budżecie wprowadzanych przez Sejmik Województwa.

Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano dochody rachunku z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 82.257.965,02 zł, tj. 69,6% planu w kwocie 118.161.910,93 zł. Otrzymano dochody na realizację inwestycji drogowych – 76.960.246,08 zł (100,00% planu) oraz dochody w kwocie 5.297.718,94 zł na inwestycje w ochronie zdrowia.

Wydatki ze środków funduszu wykorzystano na koniec 2024 roku w kwocie 101.060.619,79 zł, tj. 85,44% planu w wysokości 118.286.497,13 zł. Wyższy plan wydatków niż dochodów w planie funduszu wynika z rozliczenia zadań niewykorzystanych w roku 2023 – środki pozostały na rachunku budżetu i wprowadzono je w 2024 roku do planu po stronie przychodów. Otrzymano również dochody na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia.

Wydatki wykorzystano na:

1. Inwestycje na drogach wojewódzkich z Rządowego Funduszu Polski Ład – 76.960.246,08 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 – 44.964.057,39 zł,
 - b) Przeciwdziałanie skutkom społeczno-gospodarczym Covid-19 poprzez rozbudowę drogi Nr 833 od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970) – 31.996.188,69 zł.
2. Zadania inwestycyjne w placówkach ochrony zdrowia samorządu wykorzystano środki w kwocie 24.100.373,71 zł, tj. 58,32% planu, w tym:
 - a) z Rządowego Funduszu Polski Ład: 23.976.119,37 zł na zadania:
 - „Utworzenie nowego Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie” – 12.101.611,53 zł,
 - „Budowa Regionalnego Centrum Pulmonologii (RCP) - Etap I” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 11.691.745,84 zł,

- „Modernizacja infrastruktury wraz z doposażeniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Lublinie” – 182.762,00 zł

b) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 124.254,34 zł na zadania:

- „Modernizacja Oddziałów Obserwacyjno-Zakaźnego, Pulmonologicznego i Medycyny Paliatywnej oraz Poradni Przeciwgruźliczej pod kątem dostosowania do możliwości pełnienia funkcji izolacyjnych na potrzeby pacjentów z podejrzeniem/rozpoznanieniem COVID-19” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – 44.215,20 zł,
- „Utworzenie Chełmskiego Kompleksu Opieki Okołoporodowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie” – 80.039,14 zł.