

4

UCHWAŁA NR 315/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 11 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku
dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy za 2024 rok**

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Sejmikowi Województwa Łódzkiego informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy za 2024 rok.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Joanna Skrzydlewska – Marszałek Województwa

2. Piotr Wojtysiak – Wicemarszałek

3. Agnieszka Ryś – Wicemarszałek

4. Artur Bagieński – Członek Zarządu

5. Artur Ostrowski – Członek Zarządu




Załącznik do uchwały Nr 315/25
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 11 marca 2025 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy za 2024 rok

DOCHODY

(w złotych i groszach)							
Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Łączne dochody ze środków Funduszu Pomocy	Dochody otrzymane ze środków Funduszu Pomocy w latach 2022-2023	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy	1 438 724,32	1 097 302,66	556 710,00	341 421,66
758	75814	0920	Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 998,39	13 356,06	0,00	7 642,33
758	75814	2100		3 299 606,00	1 458 474,00	1 656 824,00	1 841 132,00
801	80195	0920		26 126,91	11 006,27	0,00	15 120,64
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na zwiększenie limitu rekompensaty wypłacanej z tytułu realizacji kolejowych przewozów pasażerskich przyznane w celu zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów	959 638,68	959 638,68	2 213 534,00	2 205 316,63
			Ogółem	6 095 094,30	3 889 777,67	2 213 534,00	2 205 316,63

WYDATKI

(w złotych i groszach)

Dział	Rozdział	\$\$	Nazwa	Łączne nakłady finansowe ze środków Funduszu Pomocy	Wydatki dokonane w latach 2022-2023	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
600	60001	2340	Rekompensata z tytułu kolejowych przewozów pasażerskich wypłacana celem zapewnienia finansowania utraconych przychodów lub dodatkowych kosztów	959 638,68	959 638,68	0,00	0,00
Razem				959 638,68	959 638,68	0,00	0,00
750	75095	4350	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	267 535,81	193 735,08	205 590,00	73 800,73
		4370		1 171 188,51	903 567,58	351 120,00	267 620,93
Razem				1 438 724,32	1 097 302,66	556 710,00	341 421,66

801	80195	4350	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	1 512 408,13	568 784,12	982 589,00	943 624,01
		4370		827 176,54	406 463,48	422 339,00	420 713,06
		4740		83 612,45	15 200,88	70 259,00	68 411,57
		4750		334 250,59	137 568,90	204 518,00	196 681,69
		4840		65 100,00	20 500,00	44 600,00	44 600,00
		4850		81 866,01	29 222,93	54 575,00	52 643,08
		4860		430,00	0,00	430,00	430,00
Razem				2 904 843,72	1 177 740,31	1 779 310,00	1 727 103,41
854	85495	4350	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy	106 858,71	74 204,58	34 173,00	32 654,13
		4370		27 714,49	7 238,50	20 576,00	20 475,99
		4750		36 490,10	22 519,49	14 011,00	13 970,61
		4840		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4850		7 479,33	4 873,87	2 613,00	2 605,46
Razem				180 942,63	111 236,44	71 373,00	69 706,19
921	92109	2090	Dotacja celowa na organizację punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy oraz organizację transportu z punktu informacyjnego Wojewody Łódzkiego do punktu recepcyjnego w ramach środków z Funduszu Pomocy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Razem				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Ogółem				5 834 149,35	3 695 918,09	2 407 393,00	2 138 231,26

OBJAŚNIENIA

I. Dochody

Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

1. dla rachunku dochodów dotyczącego środków na realizację zadań w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 341.421,66 zł;
2. dla rachunku dochodów dotyczącego środków na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.863.894,97 zł, z tego:
 - a) środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1.841.132,00 zł;
 - b) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach Funduszu Pomocy w wysokości 22.762,97 zł, które mogą zostać przeznaczone na realizację zadania.

II. Wydatki

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku na realizację zadań dofinansowanych w ramach środków Funduszu Pomocy realizacja zadań przedstawia się następująco:

1. Zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w łącznej wysokości **341.421,66 zł**,
z tego na:
 - a) zakup towarów – 73.800,73 zł.
Wydatki poniesiono między innymi na zakup wyposażenia (tapczany), zakup artykułów przemysłowo-hydraulicznych, elektrycznych oraz chemicznych.
 - b) zakup usług – 267.620,93 zł.
Wydatki poniesiono między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług cateringowych, energii elektrycznej, paliwa gazowego, wywozu odpadów komunalnych oraz kosztów malowania, naprawy tynków, rozdzielni elektrycznej i przyłącza antenowego.
Wskazane wyżej zadanie realizowane było przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.
2. wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w łącznej wysokości **1.796.809,60 zł**,
z tego na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz pracowników administracji i obsługi – 317.736,34 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nauczycieli sprawujących opiekę nad mieszkańcami bursy będących obywatelami Ukrainy – 16.576,07 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących szkolenia na podstawie umów zleceń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy z zakresu języka polskiego oraz szkoleń zawodowych (m.in. z zakresu podologii) – 44.600,00 zł;
- d) zakup towarów – 976.278,14 zł;

Wydatki poniesiono między innymi na zakup wyposażenia pokoi (tapczany, kuchenka mikrofalowa, itp.), pracowni lekcyjnych (stoliki, krzesła, szafy, gabloty, biurka, komputery, drukarki, tablice, rolety, projektor, laptopy, itp.), materiałów biurowych, środków czystości oraz pomocy dydaktycznych.

- e) zakup usług – 441.189,05 zł;

Wydatki poniesiono między innymi na zakup usług cateringowych, usług dotyczących naprawy instalacji elektrycznej, wykonania i montażu rolet materiałowych oraz prac remontowo-naprawczych wykonanych w pokojach wraz z łazienkami.

- f) pozostałe wydatki bieżące – 430,00 zł;

Wydatki poniesiono za wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć, w których uczestniczyli obywatele Ukrainy.

Wskazane wyżej zadanie realizowane było przez: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (724.838,60 zł), Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi (73.321,00 zł), Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu (227.602,85 zł), Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi (56.167,40 zł), Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu (216.880,71 zł), Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu (220.032,18 zł), Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim (246.571,69 zł), Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej (6.530,00 zł), Szkołę Techniki Dentystycznej w Łodzi (13.793,17 zł) oraz Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałowie przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałowie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (11.072,00 zł).