

Uchwała Nr 138/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15 zn. pkt 2) w związku z art. 15 zo. pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Uchwały Nr XVII/110/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok, Zarząd Powiatu we Włodawie uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Uchwale Nr XVII/110/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r. następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 185.269,00 zł, do łącznej kwoty 78.519.069,91 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.125,00 zł, do łącznej kwoty 60.199.856,08 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 181.144,00 zł, do łącznej kwoty 18.319.213,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zwiększa się o kwotę 65.882,11 zł do łącznej kwoty 8.885.123,11 zł
 - b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 4.125,00 zł do łącznej kwoty 90.625,00 zł.
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 185.269,00 zł, do łącznej kwoty 76.993.379,76 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.125,00 zł, do łącznej kwoty 55.884.421,08 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 181.144,00 zł, do łącznej kwoty 21.108.958,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami zwiększa się o kwotę 65.882,11 zł do łącznej kwoty 8.885.123,11 zł,

- b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 4.125,00 zł do łącznej kwoty 90.625,00 zł.
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:
W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 98.282,00 zł,
 - 2) celową w kwocie 973.993,73 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł (zmniejszono rezerwę celową o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID - 19),
 - b) realizację zadań inwestycyjnych powiatu włodawskiego w kwocie 923.993,73 zł.
- 4) w § 6 określa się:
- a) w punkcie 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - b) w punkcie 3 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Włodawie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Andrzej Romańczuk
/-/ Tomasz Korzeniewski
/-/ Adam Panasiuk
/-/ Edward Łągwa
/-/ Marian Kupisz

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 138/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu włodawskiego w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. przed zmianami | Zmniejszenie planu dochodów | z tego | | Zwiększenie planu dochodów | z tego | | Plan na 2020 r. po zmianach |
|----------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.820.506,00 | - | - | - | 181.144,00 | - | 181.144,00 | 2.001.650,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1.820.506,00 | - | - | - | 181.144,00 | - | 181.144,00 | 2.001.650,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 237.175,00 | - | - | - | 115.261,89 | - | 115.261,89 | 352.436,89 |
| | | 6259 | Dotacje celowe | 135.566,00 | - | - | - | 65.882,11 | - | 65.882,11 | 201.448,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.366.902,00 | - | - | - | 4.125,00 | 4.125,00 | - | 4.371.027,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | - | - | - | - | 4.125,00 | 4.125,00 | - | 4.125,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | - | - | - | 4.125,00 | 4.125,00 | - | 4.125,00 |
| Dochody razem | | | | 78.333.800,91 | - | - | - | 185.269,00 | 4.125,00 | 181.144,00 | 78.519.069,91 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 138/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu włodawskiego w 2020 roku

| Części: | | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. przed zmianami | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan na 2020 r. po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 674.208,00 | - | 65.882,11 | 740.090,11 |
| | | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 674.208,00 | - | 65.882,11 | 740.090,11 |
| | | | | Wydatki bieżące – Razem, w tym: | 538.642,00 | - | - | 538.642,00 |
| | | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | 538.642,00 | - | - | 538.642,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe – Razem, w tym: | 135.566,00 | - | 65.882,11 | 201.448,11 |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 135.566,00 | - | 65.882,11 | 201.448,11 |
| Razem poz. I - Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | | | | 8.819.241,00 | - | 65.882,11 | 8.885.123,11 |
| III | Programy finansowane z udziałem środków UE | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.146.298,00 | - | 115.261,89 | 1.261.559,89 |
| | | | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1.146.298,00 | - | 115.261,89 | 1.261.559,89 |
| | | | | Wydatki bieżące – Razem, w tym: | 909.123,00 | - | - | 909.123,00 |
| | | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | 909.123,00 | - | - | 909.123,00 |
| | | | | Wydatki majątkowe – Razem, w tym: | 237.175,00 | - | 115.261,89 | 352.436,89 |
| | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 237.175,00 | - | 115.261,89 | 352.436,89 |
| Razem poz. III – Programy finansowane z udziałem środków UE | | | | | 9.446.176,97 | - | 115.261,89 | 9.561.438,86 |
| IV | Zadania własne | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 141.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 141.000,00 |
| | | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 111.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.500,00 |
| | | | | Wydatki bieżące – Razem, w tym: | 111.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.500,00 |
| | | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | 111.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 111.500,00 |
| Razem poz. IV – Zadania własne | | | | | 55.921.548,07 | 30.000,00 | 30.000,00 | 55.921.548,07 |
| V | Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | 4.125,00 | 4.125,00 |
| | | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | - | - | 4.125,00 | 4.125,00 |
| | | | | Wydatki bieżące – Razem, w tym: | - | - | 4.125,00 | 4.125,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Wydatki na realizację zadań statutowych | - | - | 750,00 | 750,00 |
| | | | Dotacje | - | - | 3.375,00 | 3.375,00 |
| Razem poz. V – Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej | | | | 86.500,00 | - | 4.125,00 | 90.625,00 |
| Wydatki razem | | | | 76.808.110,76 | 30.000,00 | 215.269,00 | 76.993.379,76 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 138/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r.

| Lp | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację programu, projektu lub zadania | Dział Rozdział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020 | zmniejszenie | zwiększenie | Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020 – plan po zmianach | Pozostałe dofinansowanie własne w roku budżetowym 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska” w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 010 01005 | 2016-2022 | 22.871.129,54 | 1.146.298,00 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 237.175 zł) | - | 115.261,89 (wydatki majątkowe) | 1.261.559,89 (wydatki bieżące = 909.123 zł wydatki majątkowe = 352.436,89 zł) | 721.090,11 (wydatki bieżące = 519.642 zł wydatki majątkowe = 201.448,11 zł) |
| 2. | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy | Starostwo Powiatowe we Włodawie | 600 60014 | 2017-2020 | 7.938.917,32 | 12.128,71 (wydatki majątkowe) | - | - | 12.128,71 (wydatki majątkowe) | 2.140,38 (wydatki majątkowe) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 3. | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy | Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie | <u>600</u> 60014 | 2017-2020 | 111.095,64 | 5.950,00 (wydatki majątkowe) | - | - | 5.950,00 (wydatki majątkowe) | 1.050,00 (wydatki majątkowe) |
| 4. | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie | <u>600</u> 60014 | 2020-2021 | 2.138.315,00 | - | - | - | - | 55.092,00 (wydatki majątkowe) |
| 5. | „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe we Włodawie | <u>710</u> 71012 | 2016-2020 | 2.497.143,98 | 1.178.606,80 (wydatki majątkowe) | - | - | 1.178.606,80 (wydatki majątkowe) | 207.989,43 (wydatki majątkowe) |
| 6. | „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” | Starostwo Powiatowe we Włodawie | <u>720</u> 72095 | 2016-2020 | 7.714.407,72 | 3.822.731,35 (wydatki majątkowe) | - | - | 3.822.731,35 (wydatki majątkowe) | 722.446,65 (wydatki majątkowe) |
| 7. | „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach POWER 2019 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i III Liceum Ogólnokształcące we Włodawie | <u>801</u> 80130 | 2019-2020 | 445.675,88 | 420.495,08 | - | - | 420.495,08 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 8. | „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” | Starostwo Powiatowe we Włodawie | <u>852</u> 85295 | 2017-2021 | 9.771.193,23 | 1.936.654,25 (wydatki majątkowe) | - | - | 1.936.654,25 (wydatki majątkowe) | 841.682,13 (wydatki majątkowe) |
| 9. | „Perspektywy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie | <u>853</u> 85395 | 2019-2020 | 632.561,63 | 10.556,63 | - | - | 10.556,63 | - |
| 10 | „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne | Starostwo Powiatowe we Włodawie | <u>921</u> 92195 | 2016-2021 | 2.334.472,06 | 939.421,19 (wydatki majątkowe) | - | - | 939.421,19 (wydatki majątkowe) | 182.168,11 (wydatki majątkowe) |
| OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | 56.343.816,36 | 9.472.842,01 | - | 115.261,89 | 9.588.103,90 | 2.733.658,81 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 138/20
Zarządu Powiatu we Włodawie
z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2020 roku**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Dział Rozdział | Okres realizacji | Wydatki w roku 2020 – dotychczasowy | zmniejszenie | zwiększenie | Wydatki w roku 2020 – plan po zmianach |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn-Kolonia w gminie Hańsk”, „Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, części wsi Stary Brus, części wsi Laski Burskie w gminie Stary Brus”, „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska, gmina Wola Uhruska” realizowane w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 1.428.765 zł, wydatki majątkowe = 553.885 zł) | 010 01005 | 2016- 2022 | 1.801.506,00 | - | 181.144,00 (wydatki majątkowe) | 1.982.650,00 |
| 2. | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w miejscowości Korolówka” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe) | 600 60014 | 2019- 2020 | 1.142.900,31 | - | - | 1.142.900,31 |
| 3. | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dolhobrody – Zaświatycze” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe) | 600 60014 | 2019- 2020 | 3.042.676,87 | - | - | 3.042.676,87 |
| 4. | „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1715L Stare Załucze-Grabniak” – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe) | 600 60014 | 2019- 2020 | 3.438.408,78 | - | - | 3.438.408,78 |
| 5. | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L w m. Stulno” (1,488 km) PROW na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe) | 600 60014 | 2020- 2021 | 55.092,00 | - | - | 55.092,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------|---|---|--------------|
| 6. | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie (wydatki majątkowe) | <u>600</u> 60014 | 2017-2020 | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 |
| 7. | „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór – droga woj. 816. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716L Nadrybie - Urszulin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny Układ Transportowy – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe) | <u>600</u> 60014 | 2017-2020 | 14.269,09 | - | - | 14.269,09 |
| 8. | Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Osi Priorytetowej II współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe) | <u>710</u> 71012 | 2016-2020 | 1.386.596,23 | - | - | 1.386.596,23 |
| 9. | Projekt „Razem dla rozwoju e-usług publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowe Lubelskie”, działanie 2.1 „Cyfrowe Lubelskie” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe) | <u>720</u> 72095 | 2016-2020 | 4.545.178,00 | - | - | 4.545.178,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|
| 10. | „Aktywny Modrzak – Mobilny uczeń” w ramach POWER 2019- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie (wydatki bieżące) | 801 80130 | 2019-2020 | 420.495,08 | - | - | 420.495,08 |
| 11. | Projekt „Rewitalizacja Włodawy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, zadanie: Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych Włodawa ul. Sztabowa” – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki majątkowe) | 852 85295 | 2017-2021 | 2.778.336,38 | - | - | 2.778.336,38 |
| 12. | „Zagospodarowanie budynków publicznych powiatu włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne – Starostwo Powiatowe we Włodawie (wydatki bieżące = 4.782,00 zł, wydatki majątkowe = 1.116.807,30 zł) | 921 92195 | 2016-2021 | 1.121.589,30 | - | - | 1.121.589,30 |
| | Ogółem | X | X | 19.754.048,04 | - | 181.144,00 | 19.935.192,04 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 138/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.

W oparciu o decyzję budżetową Nr 47 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 marca 2020 r. (pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie FC-I.3111.1.47.2020) w budżecie powiatu włodawskiego wprowadzono zmiany w planie dotacji tj. zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 181.144,00 zł (dział 010 rozdział 01005), w tym dochody ze środków europejskich (§ 6258) o kwotę 115.261,89 zł oraz z Budżetu Państwa (§ 6259) o kwotę 65.882,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn – Kolonia w gminie Hańsk” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. O kwotę 181.144,00 zł zwiększono planowane wydatki majątkowe na zadanie jak wyżej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/110/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 r., w oparciu o decyzję Wojewody Lubelskiego, kwota zaplanowana na zadanie „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn - Kolonia w gminie Hańsk” = 287.740,00 zł. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 181.144,00 zł na ww. zadanie (do kwoty 468.884,00 zł - wynikającej z ustawy budżetowej na 2020 rok) nastąpiło w oparciu o ww. decyzję Nr 47 Wojewody Lubelskiego.

Zadanie „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn - Kolonia w gminie Hańsk” występuje w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/109/19 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023 pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF (Lp. 1.1.2.4) – limit 2020 = 287.740,00 zł.

W związku z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego i Powiatem Włodawskim, ze względu na termin realizacji (postępowanie przetargowe, wybór wykonawcy, przebudowa dróg) i rozliczenia zadania, w oparciu o przepis art.15zn. pkt 2) i art.15zo. pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) Uchwałą Nr 138/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 17 kwietnia 2020 r. dokonano zwiększenia planu dotacji oraz planu wydatków majątkowych (dział 010 rozdział 01005 § 6058, § 6059) o kwotę 181.144,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn - Kolonia w gminie Hańsk”.

W miesiącu maju br. planowane jest posiedzenie Rady Powiatu we Włodawie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na które przedłożony zostanie projekt zmian WPF oraz zmiany w Załączniku Nr 2 pn.: Wykaz przedsięwzięć do WPF tj. przedsięwzięcie w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn – Kolonia w gminie Hańsk” – zostanie zwiększony limit 2020 o kwotę 181.144,00 zł – wydatki majątkowe.