

Uchwała Nr VIII/43/19
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 913.407,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.854.046,00 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 964.680,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 54.055,00 zł.

§ 3

Budżet powiatu na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **65.630.937,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.941.308,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.689.629,00 zł,
2. wydatki ogółem: **74.208.476,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 51.501.118,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.707.358,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.577.539,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8.577.539,00 zł.

§ 4

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 8.577.539,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 0,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

9

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie 471.541,00 zł.

§ 8

Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego

.....
Grzegorz Gardocki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZI/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
710			Działalność usługowa	600 213,00	0,00	600 213,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 813,00	0,00	599 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 912,00	- 2,00	590 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 921,00	2,00	1 923,00
750			Administracja publiczna	911 400,00	3 746,00	915 146,00
	75020		Starostwa powiatowe	910 200,00	3 746,00	913 946,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 746,00	8 246,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 109,00	241,00	2 350,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 109,00	241,00	2 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 109,00	225,00	2 334,00
758			Różne rozliczenia	30 043 378,00	- 2 851 264,00	27 192 114,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 753 896,00	- 2 851 264,00	15 902 632,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 753 896,00	- 2 851 264,00	15 902 632,00
801			Oświata i wychowanie	3 658 780,00	907 161,00	4 565 941,00
	80130		Szkoły zawodowe	253 293,00	- 803,00	252 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 929,00	- 803,00	36 126,00
	80195		Pozostała działalność	3 213 274,00	907 964,00	4 121 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 357,00	460,00	107 817,00
		2057	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	1 762 737,00	814 990,00	2 577 727,00
		2059	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	86 597,00	47 065,00	133 662,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 349,00	45 449,00	217 798,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 572,00	- 789,00	415 783,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 298,00	- 989,00	60 309,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 343,00	988,00	58 331,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 955,00	- 1 977,00	1 978,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	315 100,00	200,00	315 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	307 500,00	200,00	307 700,00
Razem:				61 127 407,00	- 1 940 905,00	59 186 502,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	266,00	93 266,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	266,00	93 266,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	266,00	93 266,00
Razem:				6 397 369,00	266,00	6 397 635,00
Ogółem plan dochodów:				67 571 576,00	-1 940 639,00	65 630 937,00
z tego:						
plan dochodów bieżących:				52 881 947,00	-1 940 639,00	50 941 308,00
plan dochodów majątkowych:				14 689 629,00	0,00	14 689 629,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	913 407,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-2 854 046,00

I. dochody bieżące:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1

52 881 947,00	-1 940 639,00	50 941 308,00
----------------------	----------------------	----------------------

2 335 315,00	907 504,00	3 242 819,00
8 449 154,00	-298,00	8 448 856,00

II. dochody majątkowe:

w tym:

1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1
3. dochody ze sprzedaży majątku
4. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

14 689 629,00	0,00	14 442 463,00
----------------------	-------------	----------------------

3 498 277,00	0,00	3 498 277,00
11 067 043,00	0,00	11 067 043,00
113 250,00	0,00	113 250,00
11 059,00	0,00	11 059,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2019 ROK /ZŁ/

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				46 800,00	0,00	46 800,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 190 289,00	0,00	1 190 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 189 289,00	0,00	1 189 289,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 097,00	-2 359,00	3 738,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 176,00	47,00	5 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 702,00	2 312,00	537 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 300,00	10 000,00	101 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	507 541,00	-31 000,00	476 541,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	502 541,00	-31 000,00	471 541,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	502 541,00	-31 000,00	471 541,00
801			Oświata i wychowanie	23 603 386,00	910 159,00	24 513 545,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 829 119,00	4 147,00	7 833 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 614,00	4 950,00	4 382 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 089,00	-800,00	14 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 328,00	-3,00	626 325,00
	80195		Pozostała działalność	3 985 153,00	906 012,00	4 891 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 626,00	-17 995,00	353 631,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169,00	876,00	5 045,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 433,00	6 990,00	63 423,00

9

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237,00	1 337,00	5 574,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	386,00	10 084,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	180,00	1 354,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 362,00	12 403,00	35 765,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	2 000,00	3 901,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 351,00	56,00	1 407,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 296,00	3 464,00	5 760,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00	329,00	556,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,00	-1 056,00	11 670,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 347,00	82 236,00	178 583,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 993,00	4 426,00	12 419,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 566,00	460,00	140 026,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 197,00	1 191,00	13 388,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 994,00	2 994,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 085,00	12 085,00	
4269	Zakup energii	3 539,00	54,00	3 593,00	
4307	Zakup usług pozostałych	1 569 401,00	706 903,00	2 276 304,00	
4309	Zakup usług pozostałych	255 169,00	86 480,00	341 649,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 572,00	213,00	2 785,00	
851	Ochrona zdrowia	7 012 304,00	21 000,00	7 033 304,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	159 500,00	21 000,00	180 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 500,00	21 000,00	180 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 759 378,00	200,00	2 759 578,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 522 572,00	200,00	2 522 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 420,00	168,00	1 776 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 580,00	32,00	354 612,00
	Razem:	66 853 682,00	910 359,00	67 764 041,00	

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 746 969,00	0,00	3 746 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 746 969,00	0,00	3 746 969,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 404,00	-842,00	2 483 562,00

9

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 743,00	842,00	56 585,00
851			Ochrona zdrowia	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	266,00	93 266,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	266,00	93 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	145,00	145,00
			Razem:	6 397 369,00	266,00	6 397 635,00

Ogółem plan wydatków:	73 297 851,00	910 625,00	74 208 476,00
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

z tego:

plan wydatków bieżących:	50 621 493,00	879 625,00	51 501 118,00
plan wydatków majątkowych:	22 676 358,00	31 000,00	22 707 358,00

*)

zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:	964 680,00
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:	-54 055,00

I. wydatki bieżące	50 621 493,00	879 625,00	51 501 118,00
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	45 645 954,00	-10 168,00	45 635 786,00
z tego:			
1) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane z wyłączeniem kwot wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ujętych w pozycji 5</i>	33 172 621,00	-12 403,00	33 160 218,00
2) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3</i>	12 473 333,00	2 235,00	12 475 568,00
2. dotacje na zadania bieżące z wyłączeniem kwot dotacji ujętych w pozycji 3 i 5 pkt 1)	249 260,00	-2 359,00	246 901,00
3. wydatki (dotacje na zadania bieżące) w § 2910	5 939,00	0,00	5 939,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 843 276,00	0,00	1 843 276,00
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 523,00	923 152,00	3 292 675,00
w tym:			
1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 176,00	47,00	5 223,00
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	502 541,00	-31 000,00	471 541,00
7. obsługa długu	5 000,00	0,00	5 000,00
II. wydatki majątkowe	22 676 358,00	31 000,00	22 707 358,00
z tego:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji	22 676 358,00	31 000,00	22 707 358,00
w tym:			
1) <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 120 104,00	0,00	4 120 104,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2019

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmiana dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa następuje w wyniku:
 - 1) zmniejszenia wpływów z tytułu opłat w ramach realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 2,00 zł,
 - 2) otrzymania od Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w Siemiatyczach wpływów pochodzących z rozliczenia za rok 2018 wpłaty otrzymanej z budżetu powiatu grajewskiego w ramach wkładu własnego na realizację projektu bieżącego p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (koszty niekwalifikowalne) w kwocie 2,00 zł.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę **3.746,00 zł** następuje w związku, prognozowanym otrzymaniem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących części wydatków poniesionych w roku 2018, a odnoszących się do wyroku Sądu Rejonowego w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 czerwca 2018 r., z którego wynika konieczność wypłaty należnego pracownikowi zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 czerwca 2018 r. do 09 lipca 2018 r. i zwrotem kosztów zastępstwa procesowego oraz konieczność przekazania na rzecz Skarbu Państwa wpłaty tytułem pokrycia kosztów sądowych, od uiszczenia których powódka była zwolniona.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości na łączną kwotę **241,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z wpływem z tytułu zwrotu części dotacji celowej pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przekazanej przez powiat grajewski z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi do realizacji w kwocie 225,00 zł,
 - 2) z wpływem z tytułu odsetek od zwróconej części dotacji celowej pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przekazanej przez powiat grajewski z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi do realizacji w kwocie 16,00 zł.
4. Zmniejszenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **2.851.264,00 zł** następuje na podstawie informacji, otrzymanej z Ministerstwa Finansów ST8.4750.2.2019 o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z której wynika zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.851.264,00 zł.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **907.161,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z mniejszym, niż prognozowano do otrzymania, wpływem środków pochodzących z Funduszu Prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej w kwocie 803,00 zł,
 - 2) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu różnych dochodów (dopłata z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany) o kwotę 460,00 zł,
 - 3) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu dofinansowania, ze środków UE i budżetu państwa, projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch” - POWER na lata 2014-2020

- w kwocie 3.176,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu oraz wydłużenia terminu jego realizacji do 2019 roku,
- 4) ze zwiększeniem prognozowanego do otrzymania dofinansowania, ze środków UE i budżetu państwa oraz z innych źródeł, realizacji projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 w następującym zakresie:
 - a) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki – o łączną kwotę 683.534,00 zł,
 - b) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych – o łączną kwotę 220.794,00 zł.
 6. Zmniejszenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **789,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większą, niż prognozowano do otrzymania, dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 988,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - 2) mniejszą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego o kwotę 1.977,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Ełckiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania, środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n. „Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6%)” o kwotę 246.000,00 zł,
 - 4) z przyznaniem, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.10.1.2019.MP, powiatowi grajewskiemu na rok 2019 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8%) w kwocie 246.200,00 zł.
 7. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **266,00 zł** następuje w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.AKP z dnia 27 lutego 2019 r. i z dnia 07 marca 2019 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
 8. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, finansowanej środkami własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku zadania inwestycyjnego p.n.: „Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie”.
 9. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **31.000,00 zł** następuje w związku z terminową regulacją przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczanego przez powiat grajewski.
 10. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę **910.159,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zmniejszeniem, w wyniku przeprowadzonej bieżącej weryfikacji, zaangażowania środków własnych powiatu przeznaczonych na finansowanie wydatków bieżących o łączną kwotę 12.603,00 zł,

- 2) ze zmniejszeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, ze środków finansowych z innych źródeł pozyskanych w ramach prewencji, w kwocie 803,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków, związanych z zakupem środków do produkcji rolniczej, finansowanych dopłatami otrzymywanymi z ARiMR z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o kwotę 460,00 zł,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach POWER na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Po doświadczenie do Włoch”, finansowanych otrzymanymi wpływami ze środków UE i budżetu państwa, o łączną kwotę 3.176,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu oraz wydłużenia terminu jego realizacji do 2019 roku,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Zespół Szkół w Nieckowie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu p.n.: „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie”, finansowanych środkami własnymi powiatu, o kwotę 11.903,00 zł, co wynika ze zmiany harmonogramu realizacji tego projektu oraz wydłużenia terminu jego realizacji do 2019 roku,
 - 6) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.1), finansowanych planowanymi do otrzymania wpływami ze środków UE i budżetu państwa, środkami prywatnymi oraz środkami własnymi powiatu o łączną kwotę 685.889,00 zł,
 - 7) ze zwiększeniem wydatków, związanych z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Grajewie w ramach RPOWP na lata 2014-2020 projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” (3.2.2), finansowanych planowanymi do otrzymanymi wpływami ze środków UE i budżetu państwa, środkami prywatnymi oraz środkami własnymi powiatu o łączną kwotę 222.137,00 zł.
11. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę **21.000,00 zł** następuje w związku z planowanym przekazaniem Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie dotacji celowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
12. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę **200,00 zł** następuje w związku:
- 1) z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.10.1.2019.MP o przyznaniu powiatowi grajewskiemu na rok 2019 środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8%), w kwocie 246.200,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem, planowanych do otrzymania środków finansowych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego p.n. „Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6%)” o kwotę 246.000,00 zł,
 - 3) ze zmianą części źródeł finansowania dotacji podmiotowej przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie w związku z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie, co następuje w wyniku zmiany liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie zamieszkałych na terenie Gminy Prostki (Powiat Ełcki) i Gminy Rajgród, czego wynikiem jest zmniejszenie prognozowanej do otrzymania wpłaty z budżetu Powiatu Ełckiego o kwotę 1.977,00 zł i zwiększenie prognozowanej do otrzymania kwoty dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród

o 988,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania środków własnych powiatu o kwotę 989,00 zł.

13. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **266,00 zł** następuje w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.39.2019.AKP z dnia 27 lutego 2019 r. i z dnia 07 marca 2019 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2019 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie (wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).
14. Pozostałe zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych (dotyczą m.in.: realizacji projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020 – w ramach wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” w ramach wydatków niekwalifikowalnych) i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2019 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących projektów:
 - 1) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.1 - RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”- 3.2.2 - RPOWP na lata 2014-2020,
 - 3) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - RPOWP na lata 2014-2020,
 - 4) „Po doświadczenie do Włoch” - POWER na lata 2014-2020,
 - 5) „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podedwornego w Nieckowie” - RPOWP na lata 2014-2020.
2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” aktualizuje się kwotę przychodów oraz kwotę deficytu budżetu wraz z kwotą źródła jego finansowania.
3. W załączniku nr 6 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.” wprowadza się:
 - 1) dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu w Szczuczynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) zwrot po 15 stycznia 2019 roku, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, części dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w roku 2018 w nadmiernej wysokości przez fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie przekazanej przez powiat grajewski z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach zadań zleconych powiatowi do realizacji, a zwróconej przez tę fundację do budżetu powiatu w roku 2019,
 - 3) zwrot po 31 stycznia 2019 roku ze środków własnych powiatu, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, części dotacji celowej z budżetu państwa pobranej przez powiat w roku 2018 w nadmiernej wysokości, dotyczącej realizacji własnego zadania bieżącego p.n.: „Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (enklawita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2019 r.						w złotych	
						7	8	9	10	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego*		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
										Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	X		X	X	4 217 683,00	1 437 240,00	2 780 443,00	4 120 104,00	1 414 629,00	0,00	0,00	1 414 629,00	2 705 475,00	0,00	0,00	0,00	2 705 475,00						
		Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
		Priorytet:			BRAK																		
		Działanie:			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																		
1.1	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807B na odcinku Wierzbowo - Boczek Świdrowo"(2017-2019)																		
		Razem wydatki, z tego:				999 173,00	1 748 069,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00						
		2017 r.	X	X	2 747 242,00	3 458,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2018 r.	X	X	9 508,00	10 112,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2019 r.	X	X	27 801,00	985 603,00	1 724 330,00	2 709 933,00	985 603,00	0,00	0,00	985 603,00	1 724 330,00	0,00	0,00	0,00	1 724 330,00						
		Program:			Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014 -2020																		
		Priorytet:			Priorytet 4: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej																		
		Działanie:			BRAK																		
1.2	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Nazwa projektu:			„Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na drodze powiatowej nr 2662B i nr 2656B w Rajgródzie”(2017-2019)																		
		Razem wydatki, z tego:				300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00						
		2017 r.	X	X	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2018 r.	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2019 r.	X	X	0,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00						

Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													
						w tym:					z tego:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
		Działanie: 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej																	
1.3	Zespół Szkół w Nieckowie	Nazwa projektu: "Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy" (2018-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	920 441,00	138 067,00	782 374,00	860 171,00	129 026,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	60 270,00	9 041,00	51 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	860 171,00	129 026,00	731 145,00	860 171,00	129 026,00	0,00	129 026,00	731 145,00	0,00	0,00	0,00	731 145,00	
2	x	Wydatki bieżące razem, z tego:	x	x	x	6 522 585,00	847 963,00	5 674 622,00	3 292 675,00	401 316,00	0,00	401 316,00	2 891 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 359,00	
		Program: ERASMUS+																	
		Priorytet: BRAK																	
		Działanie: BRAK																	
2.1	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	Nazwa projektu: "Move your body and mind - healthy lifestyle for adolescents" (2016-2019)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	98 920,00	0,00	98 920,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	
		2016 r.	x	801	80195	x	9 590,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	31 981,00	0,00	31 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	23 703,00	0,00	23 703,00	23 703,00	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 703,00	
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
2.2	Starostwo w Grajewie	Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"- 3.2.1 (2017-2020)																	
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	3 314 344,00	497 152,00	2 817 192,00	1 921 499,00	262 617,00	0,00	262 617,00	1 658 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 882,00	
		2017 r.	x	801	80195	x	15 571,00	4 694,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018 r.	x	801	80195	x	963 111,00	167 717,00	795 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2019 r.	x	801	80195	x	1 921 499,00	262 617,00	1 658 882,00	1 921 499,00	262 617,00	0,00	262 617,00	1 658 882,00	0,00	0,00	0,00	1 658 882,00	
		2020 r.	x	801	80195	x	414 163,00	62 124,00	352 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Planowane wydatki																		
		2019 r.																		
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:							z tego, źródła finansowania:				
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1																				
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																	
		Działanie:	Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																	
		Nazwa projektu:	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" - 3.2.2 (2017-2020)																	
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	1 658 735,00	248 810,00	1 409 925,00	111 514,00	0,00	111 514,00	729 015,00	0,00	0,00	0,00	729 015,00				
		2017 r.	x	801	80195	x	7 734,00	2 352,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2018 r.	x	801	80195	x	603 197,00	103 853,00	499 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019 r.	x	801	80195	x	840 529,00	111 514,00	729 015,00	111 514,00	0,00	111 514,00	729 015,00	0,00	0,00	729 015,00				
		2020 r.	x	801	80195	x	207 275,00	31 091,00	176 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Program:	ERASMUS+																	
		Priorytet:	BRAK																	
		Działanie:	BRAK																	
2.4	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	625 864,00	0,00	625 864,00	313 632,00	0,00	313 632,00	313 632,00	0,00	0,00	0,00	313 632,00				
		2017 r.	x	801	80195	x	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2018 r.	x	801	80195	x	312 032,00	0,00	312 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019 r.	x	801	80195	x	313 632,00	0,00	313 632,00	0,00	0,00	313 632,00	313 632,00	0,00	0,00	313 632,00				
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
		Priorytet:	Priorytet VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
		Działanie:	Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																	
		Nazwa projektu:	"Udoszczelnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" (2018-2023)																	
2.5	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	28 045,00	28 045,00	0,00	5 223,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00				
		2018 r.	x	710	71012	x	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2019 r.	x	710	71012	x	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	5 223,00				
		2020 r.	x	710	71012	x	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2021 r.	x	710	71012	x	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2022 r.	x	710	71012	x	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2023 r.	x	710	71012	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Planowane wydatki																								
Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca wykonanie projektu	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:						z tego:											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
																					Środki z budżetu krajowego**)			Środki z budżetu UE		
																					z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
2.6	Zespół Szkół w Wojewodzinie																									
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																								
		Przytety: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																								
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																								
		Nazwa projektu: "EUROTECHNIK" (2018-2020)																								
		Razem wydatki, z tego:																								
		2018 r.																								
		2019 r.																								
		2020 r.																								
		Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																								
		Przytety: Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																								
		Działanie: Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																								
		Nazwa projektu: "Po doświadczenie do Włoch" (2017-2018)																								
		Razem wydatki, z tego:																								
		2017 r.																								
		2018 r.																								
		2019 r.																								
		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																								
		Przytety: Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																								
		Działanie: Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																								
		Nazwa projektu: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół im. Bolesława Podędnego w Nieckowie" (2018)																								
		Razem wydatki, z tego:																								
		2018 r.																								
		2019 r.																								
		Ogółem (1+2)																								

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 577 539,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	8 577 539,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:	
1.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>	<u>8 577 539,00</u>
z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji w oświacie oraz na drogach i mostach powiatowych.	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	8 577 539,00
3.	wolne środki	0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczają się:</u>	<u>0,00</u>
z tego:		
1.	środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych	0,00
2.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
3.	wolne środki	0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>	<u>8 577 539,00</u>
z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie	0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze splaty pożyczek udzielonych - łącznie	0,00
3.	zaangażowana w planie nadwyżka z lat ubiegłych-łącznie	8 577 539,00
4.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grajewskiego

Grzegorz Gardocki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2019 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2a	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2a)	1 300,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"
2b	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2b)	2 438,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
2c	710	71012	2909	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (2c)	5 223,00	Realizacja projektu p.n.: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" - RPOWP na lata 2014-2020
3	754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku (3)	45 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie" - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
4	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (4)	450 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa wraz z wyposażeniem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Poradni ginekologicznej w Szpitalu Ogólnym w Grajewie"
5	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (5)	4 691 075,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Podniesienie jakości usług medycznych w Szpitalu Ogólnym w Grajewie poprzez budowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego"
6	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (6)	1 711 729,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa (modernizacja) Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie, w tym przebudowa (modernizacja) sali intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z jej wyposażeniem"
7	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (7)	32 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa pomieszczenia w budynku gospodarczym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie dla potrzeb składowania odpadów"
8	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (8)	90 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa zjazdu publicznego z ulicy Szpitalnej do zabytkowego kompleksu budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz zabytkowego obiektu poklasztornego i Kościoła w Szczuczynie"
9	700	70005	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (9)	1 700,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych

10	751	75411	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (10)	1 000,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
11	755	75515	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (11)	2 334,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania użytkowego na potrzeby obsługi Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"
13	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (13)	13 500,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Działu Farmacji w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Szczuczynie"
14	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (14)	12 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup serwera bazodanowego z konfiguracją bazy danych Oracle na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
15	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (15)	21 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zestawu dwóch elektrycznych kotłów warzelnych przechylnych na potrzeby Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie"
16	801	80105	2910	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku (16)	905,00	Zwrot dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych
Ogółem					7 103 204,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2a) Źródła finansowania w zł:					1 300,00	środki własne powiatu
(2b) Źródła finansowania w zł:					2 438,00	środki własne powiatu
(2c) Źródła finansowania w zł:					5 223,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					450 000,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 127 384,00	śr.fin. z innych źródeł (pozostałe)
					1 563 691,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					1 711 729,00	środki własne powiatu
(7) Źródła finansowania w zł:					32 000,00	środki własne powiatu
					45 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(8) Źródła finansowania w zł:					45 000,00	środki własne powiatu
(9) Źródła finansowania w zł:					1 700,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					1 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					2 334,00	środki własne powiatu
(12) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(13) Źródła finansowania w zł:					13 500,00	środki własne powiatu
(14) Źródła finansowania w zł:					12 000,00	środki własne powiatu
(15) Źródła finansowania w zł:					21 000,00	środki własne powiatu

(16) Źródła finansowania w zł:	905,00	środki własne powiatu
--------------------------------	--------	-----------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (1)	30 781,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	118 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	801	80120	2540	Leszek Twarowski Axon Centrum Edukacyjno - Medyczne w Białymstoku (3)	1 702,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Mentor" w Grajewie - wyrównanie zaniżonej kwoty dotacji za rok 2017
Ogółem					151 123,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			30 781,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			58 331,00	środki własne powiatu		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			23 728,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			10 875,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			9 887,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			2 966,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			988,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			1 978,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			1 702,00	środki własne powiatu		

II.2. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (1)	2 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego
2	853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
3	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (3)	6 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4	926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert (4)	9 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej
5	755	75515	2810	Fundacja HONESTE VIVERE, z siedzibą w Warszawie przy ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa (5)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

6	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn (6)	31 020,00	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Ogółem					82 040,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:		2 000,00	środki własne powiatu			
(2) Źródła finansowania w zł:		3 000,00	środki własne powiatu			
(3) Źródła finansowania w zł:		6 000,00	środki własne powiatu			
(4) Źródła finansowania w zł:		9 000,00	środki własne powiatu			
(5) Źródła finansowania w zł:		31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa			
(6) Źródła finansowania w zł:		31 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Grzajewskiego

Grzegorz Gardocki