

**UCHWAŁA NR 367/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPU**  
**z dnia 13 grudnia 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2024 rok**

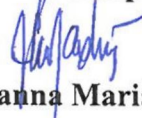
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu w Gołdapi celem uwzględnienia autopoprawek przy uchwaleniu budżetu powiatu na 2024 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości.

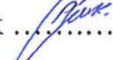
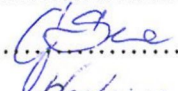

**Starosta Gołdapski**



**Marzanna Marianna**

**Wardziejewska**

Członkowie Zarządu:

1. Andrzej Ciołek ..... 
2. Grażyna Barbara Senda ..... 
3. Stanisław Wójtowicz ..... 

**UCHWAŁA NR ...../...../.....  
RADY POWIATU W GOŁDAPI  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm. ) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) a także na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **73 682 115,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 614 806,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28 067 309,08 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **76 632 441,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 446 766,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 185 675,08 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **30 185 675,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 950 326,33 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **166 892,33 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **823 434,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3 990 326,33 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wądziejewska**



§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **2 000 000,00 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 960 000,00 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 040 000,00 zł**

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2024, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **0,00 zł.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – **18 000,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości – **18 000,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody i wydatki za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Powiat Gołdapski, określone w art.16 ust.4 i ust.7 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm. ):

- 1) dochody w wysokości – **3 000,00 zł,**
- 2) wydatki w wysokości – **3 000,00 zł.**

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art. 65 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. z 2020 r., poz. 568 ze zm. ) zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **388 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną – **79 780,00 zł.**
- 2) rezerwę celową – **308 220,00 zł**, z tego:
  - a) z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 240 220,00 zł,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 68 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5. Uchwały na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również na wnioski kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - b) przeniesień w granicach planu wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.


§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Powiatu w Gołdapi

Alicja Anna Iwaniuk

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



## UZASADNIENIE

### do uchwały Zarządu Powiatu w Gołdapi Nr 367/2023 r. z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2024 rok

Od momentu przekazania przez Zarząd Powiatu projektu budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2024 rok, uchwalonego Uchwałą Zarządu Nr 359/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku, nastąpiły okoliczności powodujące konieczność wprowadzenia proponowanych zmian do projektu przedłożonego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w formie autopoprawki. Komisje stałe Rady Powiatu powinny wydać opinie o przedłożonym projekcie budżetu na 2024 rok z uwzględnieniem autopoprawki.

#### **I. W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok i załącznikach dokonano następujących poprawek:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  1. ” § 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **73 682 115,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
    - 1) dochody bieżące w wysokości 45 614 806,00 zł,
    - 2) dochody majątkowe w wysokości 28 067 309,08 zł”
  2. § 2 ust.1 i 2 oraz ust. 4. pkt 2) otrzymują brzmienie:
    - ” § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **76 632 441,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
      - 1) wydatki bieżące w wysokości 46 446 766,33 zł,
      - 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 185 675,08 zł.
    2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 30 185 675,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
    4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
      - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.”
  3. § 3 otrzymuje brzmienie:
    - „ § 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 950 326,33 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
      - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **1 960 000,00 zł**,
      - 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **166 892,33 zł**,
      - 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **823 434,00 zł**.
  2. § 4 otrzymuje brzmienie:
    - „ § 4. Przychody budżetu w wysokości **3 990 326,33 zł**, rozchody w wysokości **1 040 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### **II. Zmiany w planie dochodów wynikają z:**

- **W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 5 000,00 zł** na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w

  
**Starosta**  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**

zakresie przewozów autobusowych – dotacja z Gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie - 60 056,00 zł.

- **W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów o **kwotę 7 213 546,08 zł** z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

### **III. Zmiany w planie wydatków wynikają z:**

1. **W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 7 371 675,08 zł** w związku z przeniesieniem płatności końcowej na rok 2024 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi
2. **W rozdziale 75058 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 430,00 zł** w związku z pismem znak GM.0442.14.2023 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w sprawie wysokości dotacji na 2024 r.
3. **W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o **kwotę 13 333,33 zł** w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2023 poz. 2569).

Zmiany wprowadzają maksymalną kwotę zobowiązań samorządu powiatowego do wypłaty w 2024 roku i w latach następnych z tytułu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Kwota ta jest wyliczana jako iloczyn liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającej z podpisanych umów przez powiat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który jest obliczany algorytm, i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2024 r. Nowa kwota to 33 696 zł. Zatem łączna kwota przeznaczona Powiatowi Gołdapskiemu z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyniesie 1 684 800,00 zł (50 uczestników x 33 696,00 zł). Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) WTZ jest finansowany w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków samorządowych. 1 684 800,00 zł stanowi zatem 90% łącznych kosztów działalności WTZ, a 10%, jakie należy zabezpieczyć w planie finansowym powiatu to 187 200,00 zł.


Należy zwiększyć środki przeznaczone na ten cel o kwotę 13 333,33 zł.

4. **W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”** dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań.

Ponadto w projekcie uchwały zaktualizowano:

1. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2024 r.
2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Gołdapskiego w 2024 r.
3. Załącznik Nr 3 - Wydatki na inwestycje w 2024 r\_
4. Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.
5. Załącznik nr 7 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.
6. Załącznik Nr 9 - Przeciwdziałania COVID w 2024 r.

Treść normatywna projektu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak w załączonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok.

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2024 R. (W ZŁ.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 056 226,00	0,00	5 000,00	1 061 226,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 768,00	0,00	5 000,00	389 768,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 056,00	0,00	5 000,00	60 056,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 609 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 614 806,00</b>
			w tym 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	53 858,67	0,00	0,00	53 858,67
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	13 504 000,00	0,00	7 213 546,08	20 717 546,08
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 504 000,00	0,00	7 213 546,08	20 717 546,08
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 504 000,00	0,00	7 213 546,08	20 717 546,08
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 853 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 213 546,08</b>	<b>28 067 309,08</b>
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>66 463 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 218 546,08</b>	<b>73 682 115,08</b>
			w tym 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	53 858,67	0,00	0,00	53 858,67

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**



## Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr / /  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GOŁDAPSKIEGO W 2024 R. (W ZŁ.)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 564 534,20	1 864 534,20	1 864 534,20	0,00	1 864 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 371 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 675,08	7 371 675,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 936 209,28	1 864 534,20	1 864 534,20	0,00	1 864 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071 675,08	28 071 675,08	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 076 492,20	1 376 492,20	1 376 492,20	0,00	1 376 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 371 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 675,08	7 371 675,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 448 167,28	1 376 492,20	1 376 492,20	0,00	1 376 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071 675,08	28 071 675,08	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 090 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 736,84	7 090 736,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 129,00	158 129,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 248 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 865,84	7 248 865,84	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 504 000,00	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 213 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 213 546,08	7 213 546,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 717 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717 546,08	20 717 546,08	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 287 645,47	9 287 645,47	8 965 545,47	7 102 935,26	1 862 610,21	7 100,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 288 075,47	9 288 075,47	8 965 545,47	7 102 935,26	1 862 610,21	7 530,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 894 229,67	2 870 229,67	2 692 413,00	2 420 646,00	271 767,00	173 866,67	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907 563,00	2 883 563,00	2 692 413,00	2 420 646,00	271 767,00	187 200,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	173 866,67	173 866,67	0,00	0,00	0,00	173 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Marzanna Marianna Wardziejewska*

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	173 866,67	173 866,67	0,00	0,00	0,00	173 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	13 333,33	13 333,33	0,00	0,00	0,00	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 028 000,00	4 028 000,00	732 420,00	696 147,00	36 273,00	2 004 620,00	1 290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 028 000,00	4 028 000,00	832 420,00	696 147,00	136 273,00	2 004 620,00	1 190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 896 929,00	1 896 929,00	0,00	0,00	0,00	1 773 620,00	123 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 896 929,00	1 896 929,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 773 620,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	123 309,00	123 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	23 309,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	69 247 003,00	46 433 003,00	39 862 131,71	31 745 688,24	8 116 443,47	3 037 285,95	1 934 292,00	269 293,34	0,00	1 330 000,00	22 814 000,00	22 814 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 485 438,41	113 763,33	100 000,00	0,00	100 000,00	13 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 675,08	7 371 675,08	0,00	0,00
			po zmianach	76 632 441,41	46 446 766,33	39 962 131,71	31 745 688,24	8 216 443,47	3 051 049,28	1 834 292,00	269 293,34	0,00	1 330 000,00	30 185 675,08	30 185 675,08	0,00	0,00

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Regulacja stanów prawnych - wykup gruntów pod drogi powiatowe		30 867,88	30 867,88	0,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
2	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		8 421 052,63	421 052,63	0,00	A.		8 000 000,00	ZDP
									B.			
									C.			
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		170 000,00		170 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
4	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja dróg powiatowych o numerach: 1974N Linowo-Przerośl, 1790N Rudzie - granica powiatu, 1892N Dubeninki w kierunku msc. Cisówek		60 000,00		60 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
5	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		2 040 816,33	32 816,33	8 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.	2 000 000,00		
6	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		50 000,00		50 000,00	A.		-	ZDP
									B.			
									C.			
				Przygotowanie dokumentacji technicznej i					A.			

**STAKOSTA**  
*M. Wardziejewska*  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**



7	600	60014	6050	kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi		30 000,00		30 000,00	B.		-	ZDP
									C.			
8	600	60014	6050 6370	Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		2 560 000,00	0,00	56 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	2 504 000,00		
9	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn.:Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		52 000,00		52 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
10	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Modernizacja ulic: Sikorskiego (4842N), Słonecznej (4838N), Chopina (4803N) w Gołdapi		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.			
									C.			
11	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		6 000 000,00		1 200 000,00	A.	4 800 000,00		ZDP
									B.		-	
									C.			
12	600	60014	6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		120 000,00		120 000,00	A.			ZDP
									B.		-	
									C.			
13	600	60014	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla zadania pn: Remont drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Juchnajcie - Widgiry		30 000,00		30 000,00	A.			ZDP
									B.		-	
									C.			
									C.			
14	600	60014	6050 6370	Przebudowa ulicy Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi	7 371 675,08	0,00	158 129,00	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	7 213 546,08		

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**

15	801	80120	6050	Wymiana nawierzchni przy budynku szkoły		73 000,00	0,00	73 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
16	801	80120	6050	Izolacja ścian fundamentowych budynku		17 000,00	0,00	17 000,00	A.			LO
									B.			
									C.			
17	853	85333	6050	Dostosowanie głównego wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych		24 000,00	0,00	24 000,00	A.			PUP
									B.			
									C.			
18	921	92120	6050 6580	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		2 000 000,00		40 000,00	A.			ZSZ
									B.			
									C.	1 960 000,00		
<b>Razem wydatki na inwestycje</b>					<b>7 371 675,08</b>	<b>21 708 736,84</b>	<b>642 865,84</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>26 477 546,08</b>	<b>0,00</b>	
1	600	60014	6060 6370	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Gołdapskiego	1 105 263,16	0,00	105 263,16	0,00	A.			ZDP
									B.			
									C.	1 000 000,00		
<b>Razem wydatki na zakupy inwestycyjne</b>					<b>1 105 263,16</b>	<b>0,00</b>	<b>105 263,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>8 476 938,24</b>	<b>21 708 736,84</b>	<b>748 129,00</b>	<b>1 960 000,00</b>		<b>27 477 546,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Fundusz Dróg Samorządowych oraz Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	razem:	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	
2	razem:	x		269 293,34	0,00	269 293,34	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,34	0,00	0,00	269 293,34	
2.1	Program: Erasmus+															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane															
	Nazwa projektu: "Akredytacja Erasmus 2023"															
	Razem wydatki:			80195	269 293,34	0,00	269 293,34	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,34	0,00	0,00	269 293,34
	z tego: 2021 r.				0,00	0,00	0,00									
	2022 r.				0,00	0,00	0,00									
2023 r.				0,00	0,00	0,00										
2024 r.				269 293,34	0,00	269 293,34										
.....																
Ogółem (1+2)		x		269 293,34	0,00	269 293,34	269 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,34	0,00	0,00	269 293,34	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

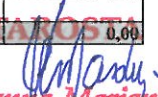
**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marzanna**  
**Wardziejewska**



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								0
01008	2350	Melioracje wodne								
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								192 000
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								192 000
<b>II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>										
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	34 037,00	34 037,00	34 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00					
01095		Pozostała działalność	31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 000,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 446,00	4 446,00		4 446,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		591,00	591,00		591,00			
020		<b>LEŚNICTWO</b>	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	3 125,00	3 125,00	3 125,00	2 668,80	456,20	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 125,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 668,80	2 668,80	2 668,80				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456,20	456,20		456,20			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	99 546,00	99 546,00	99 546,00	46 835,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 546,00	99 546,00	99 546,00	46 835,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 546,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 835,00	46 835,00	46 835,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 005,00	8 005,00		8 005,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 106,00	1 106,00		1 106,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		23 220,00	23 220,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		15 000,00	15 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 500,00	3 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	1 580,00					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	144 160,00	144 160,00	144 160,00	81 271,80	15 888,20	0,00	0,00	0,00


  
Marzanna Marianna  
Wardziejewska

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	779,00	779,00	779,00	651,80	127,20	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		651,80	651,80	651,80				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		111,40	111,40		111,40			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		15,80	15,80		15,80			
71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	143 381,00	143 381,00	143 381,00	80 620,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 381,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		80 620,00	80 620,00	80 620,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 786,00	13 786,00		13 786,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		1 975,00	1 975,00		1 975,00			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		47 000,00	47 000,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>667,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	684,00	684,00	684,00	667,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00							
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		667,00	667,00	667,00				
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		17,00	17,00		17,00			
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 070,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 070,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00							
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 089,00	1 089,00		1 089,00			
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>		149,00	149,00		149,00			
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 070,00	6 070,00	6 070,00				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 692,00	6 692,00					
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4 000,00	4 000,00					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 297 890,00</b>	<b>6 297 890,00</b>	<b>6 297 890,00</b>	<b>5 822 950,00</b>	<b>29 370,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 297 890,00	6 297 890,00	6 297 890,00	5 822 950,00	29 370,00	201 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 297 890,00							
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
	3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
	4020	<i>Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		139 070,00	139 070,00	139 070,00				
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		9 690,00	9 690,00	9 690,00				
	4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</i>		4 383 020,00	4 383 020,00	4 383 020,00				
	4060	<i>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</i>		96 380,00	96 380,00	96 380,00				

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



Dział Rozdział	§	Treść	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu innej j.s.t.
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne funkcjonariuszy		325 150,00	325 150,00	325 150,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 420,00	25 420,00		25 420,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 450,00	3 450,00		3 450,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00				
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		869 640,00	869 640,00	869 640,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 165,00	57 165,00					
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500,00	500,00					
	4260	Zakup energii		65 000,00	65 000,00					
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	10 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	500,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	12 000,00					
	4440	Odpisy na Z.F.S.S.		3 100,00	3 100,00					
	4480	Podatek od nieruchomości		40 350,00	40 350,00					
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 955,00	1 955,00					
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00		500,00			
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>12 804,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	12 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 245,32	68 245,32					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00		0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 804,84	12 804,84	12 804,84				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 942,48	4 942,48					
	4300	Zakup usług pozostałych		54 719,36	54 719,36					
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 579,00	3 579,00					
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 741 733,00</b>	<b>6 741 733,00</b>	<b>6 741 733,00</b>	<b>5 999 267,44</b>	<b>61 117,40</b>	<b>201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**




**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	90 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	90 056,00						
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 056,00						
630			<b>Turystyka</b>	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
	63003		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
	75058		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 730,00	1 730,00			1 730,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	105 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 000,00	12 000,00			12 000,00	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00						
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 700,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>57 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 700,00						
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 017 100,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>865 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 000,00						
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 000,00						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00			55 000,00	

STAROSTA  
  
 Marzanna Marianna  
 Wardziejewska



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		176 000,00	176 000,00			176 000,00	
<b>85510</b>			<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>1 152 100,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	603 200,00						
		2320	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	548 900,00						
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
		2320	<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		192 000,00	192 000,00			192 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 269 856,00</b>	<b>480 230,00</b>	<b>480 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 230,00</b>	<b>0,00</b>

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		73 682 115,08
	<i>bieżące</i>		45 614 806,00
	<i>majątkowe</i>		28 067 309,08
II.	Planowane wydatki		76 632 441,41
	<i>bieżące</i>		46 446 766,33
	<i>majątkowe</i>		30 185 675,08
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-2 950 326,33
	Finansowanie (III-IV)		2 950 326,33
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 990 326,33</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	608 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	215 434,00
4	Obligacje skarbowe	§ 911	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00
6	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
7	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	166 892,33
8	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	
10	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	
11	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 040 000,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	
2.	Pożyczki udzielone	§ 991	
3.	Spląty pożyczek	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
5.	Lokaty w bankach	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 040 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna  
Wardziejewska**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr / /  
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Razem</b>					-	-	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63095	2360	Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki			2 600,00
2	750	75075	2360	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 800,00
3	755	75515	2360	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną			68 245,32
4	801	80102	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie		400 891,96	
5	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik - edukacja, oświata i wychowanie		2 000,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie - oddział przedszkolny		277 862,00	
7	852	85295	2360	Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej			13 800,00
8	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		187 200,00	
9	855	85510	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzieckiem i rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na funkcjonowanie placówki.			1 577 620,00
10	900	90095	2360	Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna			5 800,00
11	921	92105	2360	Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostałe zadania w zakresie kultury			9 000,00
12	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 000,00
13	926	92605	2360	Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim			8 000,00

8 000,00  
**STAROSTA**  
*Marianna Marianna*  
**Wardziejewska**



Razem	-	867 953,96	1 702 865,32
Ogółem	-	867 953,96	1 702 865,32

**STAROSTA**  
*Marianna*  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**

**Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.**

**A. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 960 000,00</i>
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	1 960 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 960 000,00</b>

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**



**B. Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
1	2	3	4	5
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 717 546,08</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 717 546,08</i>
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 717 546,08</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
1	2	3	4	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 717 546,08</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 717 546,08</i>
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	20 717 546,08
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 717 546,08</b>

**STAROSTA**  
  
**Marzanna Marianna**  
**Wardziejewska**