

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:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
					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	Wydatki majątkowe	x		6 657 779,40	999 231,13	5 658 548,27	1 259 765,00	281 843,32	0,00	0,00	281 843,32	977 921,68	0,00	0,00	977 921,68
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego															
1.1	Razem wydatki:		75095	559 985,00	106 397,15	453 587,85	559 985,00	106 397,15	0,00		106 397,15	453 587,85	0,00	0,00	453 587,85
	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.			559 985,00	106 397,15	453 587,85									
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego															
1.2	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	509 925,00	3 006 802,00	87 918,00	87 918,00	0,00		87 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			87 918,00	87 918,00	0,00									
	2025 r.			87 918,00	87 918,00	0,00									
	2026 r.			900 000,00	90 000,00	810 000,00									
	2027 r.			2 440 891,00	244 089,00	2 196 802,00									
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
Nazwa projektu: Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim															
1.3	Razem wydatki:		85395	89 727,00	9 207,92	80 519,08	89 727,00	9 207,92	0,00		9 207,92	80 519,08	0,00	0,00	80 519,08
	z tego: 2024 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08									
	2025 r.			0,00	0,00	0,00									
	2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	2027 r.			0,00	0,00	0,00									
Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim															
1.4	Razem wydatki:		75095	2 491 340,40	373 701,06	2 117 639,34	522 135,00	78 320,25	0,00	0,00	78 320,25	443 814,75	0,00	0,00	443 814,75
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			522 135,00	78 320,25	443 814,75									
	2025 r.			949 560,00	142 434,00	807 126,00									
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50									
				0,00											
2	Wydatki bieżące	x		3 595 479,82	474 301,07	3 121 178,75	693 097,95	74 225,94	0,00	0,00	74 225,94	618 872,01	0,00	0,00	618 872,01

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:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								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
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 258 820,04 0,00 258 820,04 258 820,04 0,00 0,00 0,00 0,00 258 820,04 0,00 0,00 258 820,04														
	z tego: 2021 r. 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														
2022 r. 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															
2023 r. 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															
2024 r. 258 820,04 0,00 258 820,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
.....															
2.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego"														
	Razem wydatki: 75095 290 015,00 55 102,85 234 912,15 248 195,00 47 157,05 0,00 0,00 47 157,05 201 037,95 0,00 0,00 201 037,95														
	z tego: 2021 r. 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														
2022 r. 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															
2023 r. 8 610,00 1 635,90 6 974,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2024 r. 248 195,00 47 157,05 201 037,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2025 r. 33 210,00 6 309,90 26 900,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2.3	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: "Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim"														
	Razem wydatki: 85395 2 467 255,38 374 339,44 2 092 915,94 170 322,92 23 854,90 0,00 0,00 23 854,90 146 468,02 0,00 0,00 146 468,02														
	z tego: 2024 r. 170 322,92 23 854,90 146 468,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2025 r. 946 432,97 144 354,78 802 078,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2026 r. 800 051,77 120 359,14 679 692,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2027 r. 550 447,72 85 770,62 464 677,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
.....															
2.4	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: "2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"														
	Razem wydatki: 80195 285 997,50 0,00 285 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
	z tego: 2024 r. 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														
2025 r. 285 997,50 0,00 285 997,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2026 r. 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															
2027 r. 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															
.....															
2.5	Program: Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka														
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)														
	Nazwa projektu: "Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim"														
	Razem wydatki: 75095 293 391,90 44 858,78 248 533,12 15 759,99 3 213,99 0,00 0,00 3 213,99 12 546,00 0,00 0,00 12 546,00														
	z tego: 2023 r. 8 999,91 1 349,99 7 649,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2024 r. 15 759,99 3 213,99 12 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2025 r. 253 872,00 38 080,80 215 791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
2026 r. 14 760,00 2 214,00 12 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
.....															
Ogółem (1+2) x 10 253 259,22 1 473 532,20 8 779 727,02 1 952 862,95 356 069,26 0,00 0,00 356 069,26 1 596 793,69 0,00 0,00 1 596 793,69															

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

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