

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	Wydatki majątkowe		x	6 657 779,40	999 231,13	5 658 548,27	1 229 630,00	277 323,07	0,00	0,00	277 323,07	952 306,93	0,00	0,00	952 306,93
Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</i>															
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: 2024 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: <i>Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>															
Priorytet: Turystyka i Kultura															
Działanie: Szlaki turystyczne															
Nazwa projektu: <i>Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Goldapskiego</i>															
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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>															
Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>															
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: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>															
1.4	Razem wydatki:		75095	2 491 340,40	373 701,06	2 117 639,34	492 000,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			492 000,00	73 800,00	418 200,00									
	2025 r.			979 695,00	146 954,25	832 740,75									
	2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50									
2	Wydatki bieżące		x	3 595 479,82	474 301,07	3 121 178,75	933 439,95	110 277,24	0,00	0,00	110 277,24	823 162,71	0,00	0,00	823 162,71

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:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.1	Program: <i>Erasmus+</i>															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>															
	Nazwa projektu: <i>"Akredytacja Erasmus 2023"</i>															
	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											
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
2023 r.			0,00	0,00	0,00											
2024 r.			258 820,04	0,00	258 820,04											
2.2	Program: <i>Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)</i>															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Goldapskiego</i>															
	Razem wydatki:		75095	290 015,00	55 102,85	234 912,15	248 195,00	47 157,05	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										
2022 r.			0,00	0,00	0,00											
2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10											
2024 r.			248 195,00	47 157,05	201 037,95											
2025 r.			33 210,00	6 309,90	26 900,10											
2.3	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027</i>															
	Priorytet: 09.00 Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie: 09.09 System pieczy zastępczej															
	Nazwa projektu: <i>Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie goldapskim</i>															
	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										
2025 r.			946 432,97	144 354,78	802 078,19											
2026 r.			800 051,77	120 359,14	679 692,63											
2027 r.			550 447,72	85 770,62	464 677,10											
2.4	Program: <i>Erasmus+</i>															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: <i>KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane</i>															
	Nazwa projektu: <i>2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</i>															
	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
z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00											
2025 r.			285 997,50	0,00	285 997,50											
2026 r.			0,00	0,00	0,00											
2027 r.			0,00	0,00	0,00											
2.5	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>															
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka															
	Działanie: FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat A)															
	Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Goldapskim</i>															
	Razem wydatki:		75095	293 391,90	44 858,78	248 533,12	256 101,99	39 265,29	0,00	0,00	39 265,29	216 836,70	0,00	0,00	216 836,70	
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92										
2024 r.			256 101,99	39 265,29	216 836,70											
2025 r.			13 530,00	2 029,50	11 500,50											
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00											
Ogółem (1+2)			x	10 253 259,22	1 473 532,20	8 779 727,02	2 163 069,95	387 600,31	0,00	0,00	387 600,31	1 775 469,64	0,00	0,00	1 775 469,64	

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

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