

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 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>6 584 513,60</b>	<b>985 310,63</b>	<b>5 599 202,97</b>	<b>1 156 364,20</b>	<b>263 402,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 402,57</b>	<b>892 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 961,63</b>
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	486 719,20	92 476,65	394 242,55	486 719,20	92 476,65	0,00		92 476,65	394 242,55	0,00	0,00	394 242,55
	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.			486 719,20	92 476,65	394 242,55									
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	3 679 025,67	488 221,57	3 190 804,10	782 036,25	86 221,49	0,00	0,00	86 221,49	695 814,76	0,00	0,00	695 814,76

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						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
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	283 825,78	0,00	283 825,78	234 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234 025,54	0,00	0,00	234 025,54
	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.					234 025,54	0,00	234 025,54										
2025 r.					49 800,24	0,00	49 800,24										
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	363 280,80	69 023,35	294 257,45	121 585,80	23 101,30	0,00	0,00	23 101,30	98 484,50	0,00	0,00	98 484,50
	z tego: 2022 r.					0,00	0,00	0,00									
	2023 r.					8 610,00	1 635,90	6 974,10									
2024 r.					121 585,80	23 101,30	98 484,50										
2025 r.					199 875,00	37 976,25	161 898,75										
2026 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	271 271,81	0,00	271 271,81	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.					271 271,81	0,00	271 271,81										
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										
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>x</b>	<b>10 263 539,27</b>	<b>1 473 532,20</b>	<b>8 790 007,07</b>	<b>1 938 400,45</b>	<b>349 624,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 624,06</b>	<b>1 588 776,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 776,39</b>	

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

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