

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												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	Wydatki majątkowe	x		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	890 756,00	146 203,43	0,00	0,00	146 203,43	744 552,57	0,00	0,00	744 552,57				
1.1	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	486 707,20	92 474,37	394 232,83	421 029,00	79 995,51	0,00		79 995,51	341 033,49	0,00	0,00	341 033,49				
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00														
	2023 r.		0,00	0,00	0,00														
	2024 r.		421 029,00	79 995,51	341 033,49														
	2025 r.		65 678,20	12 478,86	53 199,34														
1.2	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																		
	Razem wydatki:		63095	3 516 727,00	351 673,00	3 165 054,00	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.		111 452,00	111 452,00	0,00														
	2026 r.		211 885,00	211 885,00	0,00														
	2027 r.		1 628 308,00	8 916,00	1 619 392,00														
	2028 r.		1 565 082,00	19 420,00	1 545 662,00														
1.3	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	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														
1.4	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	2 502 340,40	375 351,06	2 126 989,34	380 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00				
	z tego: 2023 r.		44 255,40	6 638,31	37 617,09														
	2024 r.		380 000,00	57 000,00	323 000,00														
	2025 r.		1 102 695,00	165 404,25	937 290,75														
	2026 r.		975 390,00	146 308,50	829 081,50														
2	Wydatki bieżące	x		3 668 037,67	486 573,85	3 181 463,82	527 493,60	48 040,57	0,00	0,00	48 040,57	479 453,03	0,00	0,00	479 453,03				

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	
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	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	363 292,80	69 025,63	294 267,17	121 597,80	23 103,58	0,00	0,00	0,00	23 103,58	98 494,22	0,00	0,00	98 494,22
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00										
2023 r.			8 610,00	1 635,90	6 974,10											
2024 r.			121 597,80	23 103,58	98 494,22											
2025 r.			212 790,00	40 430,10	172 359,90											
2026 r.			20 295,00	3 856,05	16 438,95											
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	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	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	282 391,90	43 208,78	239 183,12	1 547,34	1 082,09	0,00	0,00	0,00	1 082,09	465,25	0,00	0,00	465,25
	z tego: 2023 r.			8 999,91	1 349,99	7 649,92										
2024 r.			1 547,34	1 082,09	465,25											
2025 r.			257 084,65	38 562,70	218 521,95											
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00											
Ogółem (1+2)		x	10 263 539,27	1 315 280,20	8 948 259,07	1 418 249,60	194 244,00	0,00	0,00	0,00	194 244,00	1 224 005,60	0,00	0,00	1 224 005,60	

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

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