

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 640 399,57	9 283 039,18	5 106 931,87	2 022 381,77	2 178 755,72	1 565 082,00	20 156 190,54
1.a	- wydatki bieżące				4 357 008,17	1 216 464,10	1 737 379,67	835 106,77	550 447,72	0,00	4 339 398,26
1.b	- wydatki majątkowe				19 283 391,40	8 066 575,08	3 369 552,20	1 187 275,00	1 628 308,00	1 565 082,00	15 816 792,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 263 539,27	1 328 522,60	3 106 931,87	2 022 381,77	2 178 755,72	1 565 082,00	10 201 673,96
1.1.1	- wydatki bieżące				3 668 037,67	527 493,60	1 737 379,67	835 106,77	550 447,72	0,00	3 650 427,76
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU	2023	2025	283 825,78	234 025,54	49 800,24	0,00	0,00	0,00	283 825,78
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2026	363 292,80	121 597,80	212 790,00	20 295,00	0,00	0,00	354 682,80
1.1.1.3	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2026	282 391,90	1 547,34	257 084,65	14 760,00	0,00	0,00	273 391,99
1.1.1.4	2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 Akredytacja Erasmus 2024 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPU	2024	2025	271 271,81	0,00	271 271,81	0,00	0,00	0,00	271 271,81
1.1.1.5	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPU	2024	2027	2 467 255,38	170 322,92	946 432,97	800 051,77	550 447,72	0,00	2 467 255,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 595 501,60	801 029,00	1 369 552,20	1 187 275,00	1 628 308,00	1 565 082,00	6 551 246,20
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2026	486 707,20	421 029,00	65 678,20	0,00	0,00	0,00	486 707,20
1.1.2.2	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2024	2028	3 516 727,00	0,00	111 452,00	211 885,00	1 628 308,00	1 565 082,00	3 516 727,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim - Uproszczenie procedur administracyjnych, poprawa komunikacji z mieszkańcami i radnymi, efektywne zarządzanie zużyciem energii oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2026	2 502 340,40	380 000,00	1 102 695,00	975 390,00	0,00	0,00	2 458 085,00
1.1.2.4	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPU	2024	2027	89 727,00	0,00	89 727,00	0,00	0,00	0,00	89 727,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 376 860,30	7 954 516,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 954 516,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				688 970,50	688 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	688 970,50
1.3.1.1	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2023	2024	494 200,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 200,00
1.3.1.2	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4802N ulica Bagienna w Gołdapi -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2023	2024	194 770,50	194 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194 770,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 687 889,80	7 265 546,08	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 265 546,08
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Lipowej (4816N), 1-go Maja (4820N), Jeziorowej (4808N) w Gołdapi -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	10 687 889,80	7 265 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 546,08
1.3.2.2	Roboty remontowo-konserwacyjne elewacji budynków wraz z poprawą efektywności cieplnej w części budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00