

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 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
1	Wydatki majątkowe	x		6 595 501,60	828 706,35	5 766 795,25	1 373 319,80	299 108,17	0,00	0,00	299 108,17	1 074 211,63	0,00	0,00	1 074 211,63
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	65 678,20	12 478,86	0,00		12 478,86	53 199,34	0,00	0,00	53 199,34
	z tego: 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										
2025 r.			0,00	0,00	0,00										
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	111 452,00	111 452,00	0,00		111 452,00	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.			0,00	0,00	0,00									
	2025 r.			89 727,00	9 207,92	80 519,08									
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	1 106 462,60	165 969,39	0,00	0,00	165 969,39	940 493,21	0,00	0,00	940 493,21
	z tego: 2023 r.			44 255,40	6 638,31	37 617,09									
	2024 r.			376 232,40	56 434,86	319 797,54									
2025 r.			1 106 462,60	165 969,39	940 493,21										
2026 r.			975 390,00	146 308,50	829 081,50										

2	Wydatki bieżące	x	4 517 090,96	613 931,85	3 903 159,11	2 656 293,75	359 491,18	0,00	0,00	359 491,18	2 296 802,57	0,00	0,00	2 296 802,57
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	49 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,24	0,00	0,00	49 800,24
	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									
2.2	2024 r.		234 025,54	0,00	234 025,54									
	2025 r.		49 800,24	0,00	49 800,24									
	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	212 790,00	40 430,10	0,00		40 430,10	172 359,90	0,00	0,00	172 359,90
	z tego: 2022 r.		0,00	0,00	0,00									
2.3	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									
	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>													
2.4	Razem wydatki:	85395	2 467 255,38	374 339,44	2 092 915,94	1 116 755,89	168 209,70	0,00	0,00	168 209,70	948 546,19	0,00	0,00	948 546,19
	z tego: 2024 r.		0,00											
	2025 r.		1 116 755,89	168 209,70	948 546,19									
	2026 r.		800 051,77	120 359,13	679 692,64									
	2027 r.		550 447,72	85 770,61	464 677,11									
	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>													
2.5	Nazwa projektu: <i>2024-1-PL01-KA121-VET-000210255 "Akredytacja Erasmus 2024"</i>													
	Razem wydatki:	80195	271 271,81	0,00	271 271,81	271 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 271,81	0,00	0,00	271 271,81
	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									
	Program: <i>Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027</i>													
	Priorytet: FEWM.01 Gospodarka													
2.6	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	257 084,65	38 562,70	0,00	0,00	38 562,70	218 521,95	0,00	0,00	218 521,95
	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									
	Program: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>													
2.6	Priorytet: FEWM.06.00 Edukacja i Kopetencje EFS +													
	Działanie: FEWM.06.04 Edukacja Zawodowa													
	Nazwa projektu: <i>Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Goldapi</i>													
	Razem wydatki:	80195	849 053,29	127 358,00	721 695,29	748 591,16	112 288,68	0,00	0,00	112 288,68	636 302,48	0,00	0,00	636 302,48
	z tego: 2025 r.		748 591,16	112 288,68	636 302,48									
	2026 r.		100 462,13	15 069,32	85 392,81									
	2027 r.		0,00											
	2028 r.		0,00											
Ogółem (1+2)		x	11 112 592,56	1 442 638,20	9 669 954,36	4 029 613,55	658 599,35	0,00	0,00	658 599,35	3 371 014,20	0,00	0,00	3 371 014,20

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

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