

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 535 718,16	6 235 578,57	3 340 004,48	2 178 755,72	1 565 082,00	13 319 420,77
1.a	- wydatki bieżące				5 018 216,56	2 862 258,77	1 230 729,48	550 447,72	0,00	4 643 435,97
1.b	- wydatki majątkowe				9 517 501,60	3 373 319,80	2 109 275,00	1 628 308,00	1 565 082,00	8 675 984,80
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:				11 528 718,16	4 235 578,57	2 333 004,48	2 178 755,72	1 565 082,00	10 312 420,77
1.1.1	- wydatki bieżące				4 933 216,56	2 862 258,77	1 145 729,48	550 447,72	0,00	4 558 435,97
1.1.1.1	Akredytacja Erasmus 2023 - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2023	2025	283 825,78	49 800,24	0,00	0,00	0,00	49 800,24
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	363 292,80	212 790,00	20 295,00	0,00	0,00	233 085,00
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 GOŁDAPI	2023	2026	282 391,90	257 084,65	14 760,00	0,00	0,00	271 844,65
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 GOŁDAPI	2024	2025	271 271,81	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 GOŁDAPI	2024	2027	2 467 255,38	1 116 755,89	800 051,77	550 447,72	0,00	2 467 255,38
1.1.1.6	Nowoczesne warsztaty w ZSZ w Gołdapi - Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSZ poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, realizację kursów prawa jazdy, staży i programu zajęć dodatkowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2025	2026	849 053,29	747 046,88	102 006,41	0,00	0,00	849 053,29
1.1.1.7	2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025" - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI	2025	2026	416 125,60	207 509,30	208 616,30	0,00	0,00	416 125,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 595 501,60	1 373 319,80	1 187 275,00	1 628 308,00	1 565 082,00	5 753 984,80
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	486 707,20	65 678,20	0,00	0,00	0,00	65 678,20
1.1.2.2	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego w granicach dróg Powiatu Gołdapskiego -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2024	2028	3 516 727,00	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 GOŁDAPI	2023	2026	2 502 340,40	1 106 462,60	975 390,00	0,00	0,00	2 081 852,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Wsparcie pieczy zastępczej w Powiecie Gołdapskim - Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOŁDAPI	2024	2027	89 727,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 007 000,00	2 000 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	3 007 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Zakup wsparcia technicznego i aktualizacji dla sprzętu zakupionego w ramach projektu "Rozwój e-usług publicznych w Powiecie Gołdapskim" - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 922 000,00	2 000 000,00	922 000,00	0,00	0,00	2 922 000,00
1.3.2.1	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km - .	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1792N na odcinku od msc. Górne do msc. Zawiszyn o długości ok. 8,00 km - .	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPI	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Zakup licencji serwera bazodanowego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00