

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)				14 100 994,04	5 838 499,74	3 302 359,19	2 178 755,72	1 565 082,00	12 884 696,65
1.a	- wydatki bieżące				4 980 944,55	2 818 532,34	1 237 183,90	550 447,72	0,00	4 606 163,96
1.b	- wydatki majątkowe				9 120 049,49	3 019 967,40	2 065 175,29	1 628 308,00	1 565 082,00	8 278 532,69
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:				11 515 979,04	3 838 499,74	2 717 344,19	2 178 755,72	1 565 082,00	10 299 681,65
1.1.1	- wydatki bieżące				4 929 259,55	2 818 532,34	1 185 498,90	550 447,72	0,00	4 554 478,96
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	363 535,00	165 460,00	67 867,20	0,00	0,00	233 327,20
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	290 931,81	265 624,56	14 760,00	0,00	0,00	280 384,56
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	403 386,48	202 572,96	200 813,52	0,00	0,00	403 386,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 586 719,49	1 019 967,40	1 531 845,29	1 628 308,00	1 565 082,00	5 745 202,69
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2023	2026	486 465,00	65 436,00	0,00	0,00	0,00	65 436,00
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	2 493 800,49	753 352,40	1 319 960,29	0,00	0,00	2 073 312,69

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				2 585 015,00	2 000 000,00	585 015,00	0,00	0,00	2 585 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 685,00	0,00	51 685,00	0,00	0,00	51 685,00
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	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
1.3.1.2	Zakup aparatury sterującej na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią w Starostwie Powiatowym w Gołdapi - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 533 330,00	2 000 000,00	533 330,00	0,00	0,00	2 533 330,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	320 415,00	0,00	320 415,00	0,00	0,00	320 415,00
1.3.2.4	Zakup licencji serwera bazodanowego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPI	2025	2026	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00