

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	2025 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								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		6 586 719,49	827 379,35	5 759 340,14	1 019 967,40	246 095,62	0,00	0,00	246 095,62	773 871,78	0,00	0,00	773 871,78			
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	486 465,00	92 428,35	394 036,65	65 436,00	12 432,84	0,00		12 432,84	53 003,16	0,00	0,00	53 003,16			
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00												
	2024 r.			421 029,00	79 995,51	341 033,49												
2025 r.			65 436,00	12 432,84	53 003,16													
2026 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	2 493 800,49	374 070,08	2 119 730,41	753 352,40	113 002,86	0,00	0,00	113 002,86	640 349,54	0,00	0,00	640 349,54			
	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.			753 352,40	113 002,86	640 349,54													
2026 r.			1 319 960,29	197 994,05	1 121 966,24													
2	Wydatki bieżące	x		4 929 259,55	615 258,85	4 314 000,70	2 818 532,34	351 547,81	0,00	0,00	351 547,81	2 466 984,53	0,00	0,00	2 466 984,53			
2.1	Program: Erasmus+																	
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe																	
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane																	
	Nazwa projektu: Akredytacja Erasmus 2023"																	
	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													
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	363 535,00	69 071,65	294 463,35	165 460,00	31 437,40	0,00		31 437,40	134 022,60	0,00	0,00	134 022,60
	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.			165 460,00	31 437,40	134 022,60										
2026 r.			67 867,20	12 894,77	54 972,43										
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	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										
2.4	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	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										
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	290 931,81	44 489,76	246 442,05	265 624,56	39 843,68	0,00	0,00	39 843,68	225 780,88	0,00	0,00	225 780,88
	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.			265 624,56	39 843,68	225 780,88										
2026 r.			14 760,00	2 214,00	12 546,00										
2.6	Program: <i>FEWM.00.00 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur</i>														
	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	747 046,88	112 057,03	0,00	0,00	112 057,03	634 989,85	0,00	0,00	634 989,85
	z tego: 2025 r.			747 046,88	112 057,03	634 989,85									
	2026 r.			102 006,41	15 300,97	86 705,44									
2027 r.			0,00												
2028 r.			0,00												
2.7	Program: Erasmus+														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie: KA 121-VET Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane														
	Nazwa projektu: <i>2025-1-PL01-KA121-VET-000313443 "Akredytacja Erasmus 2025"</i>														
	Razem wydatki:		80195	403 386,48		403 386,48	202 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	202 572,96	0,00	0,00	202 572,96
	z tego:														
	2024 r.														
2025 r.			202 572,96		202 572,96										
2026 r.			200 813,52		200 813,52										
2027 r.															
Ogółem (1+2)		x	11 515 979,04	1 442 638,20	10 073 340,84	3 838 499,74	597 643,43	0,00	0,00	597 643,43	3 240 856,31	0,00	0,00	3 240 856,31	

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

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