

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2025-12-18
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 545 896,45	3 302 359,19	2 178 755,72	1 565 082,00	0,00	7 046 196,91
1.a	- wydatki bieżące				4 425 846,96	1 237 183,90	550 447,72	0,00	0,00	1 787 631,62
1.b	- wydatki majątkowe				7 120 049,49	2 065 175,29	1 628 308,00	1 565 082,00	0,00	5 258 565,29
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:				10 960 881,45	2 717 344,19	2 178 755,72	1 565 082,00	0,00	6 461 181,91
1.1.1	- wydatki bieżące				4 374 161,96	1 185 498,90	550 447,72	0,00	0,00	1 735 946,62
1.1.1.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2026	363 535,00	67 867,20	0,00	0,00	0,00	67 867,20
1.1.1.2	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	290 931,81	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.1.1.3	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	800 051,77	550 447,72	0,00	0,00	1 350 499,49
1.1.1.4	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 GOŁDAPU	2025	2026	849 053,29	102 006,41	0,00	0,00	0,00	102 006,41
1.1.1.5	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 GOŁDAPU	2025	2026	403 386,48	200 813,52	0,00	0,00	0,00	200 813,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 586 719,49	1 531 845,29	1 628 308,00	1 565 082,00	0,00	4 725 235,29
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2023	2026	486 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	211 885,00	1 628 308,00	1 565 082,00	0,00	3 405 275,00
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	2 493 800,49	1 319 960,29	0,00	0,00	0,00	1 319 960,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				585 015,00	585 015,00	0,00	0,00	0,00	585 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 685,00	51 685,00	0,00	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 GOŁDAPU	2025	2026	11 685,00	11 685,00	0,00	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 GOŁDAPU	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				533 330,00	533 330,00	0,00	0,00	0,00	533 330,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1734N Banie Mazurskie - Grodzisko o długości około 9,4 km - .	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GOŁDAPU	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	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 GOŁDAPU	2025	2026	320 415,00	320 415,00	0,00	0,00	0,00	320 415,00
1.3.2.3	Zakup licencji serwera bazodanowego - .	STAROSTWO POWIATOWE W GOŁDAPU	2025	2026	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00