

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/2025 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 10 lipca 2025 roku

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)					70 970 585,74	19 085 603,10	16 682 930,14	3 589 528,70	39 389,71	39 397 451,65
1.a	- wydatki bieżące					5 358 598,12	1 305 740,04	3 237 307,67	535 238,41	0,00	5 078 286,12
1.b	- wydatki majątkowe					65 611 987,62	17 779 863,06	13 445 622,47	3 054 290,29	39 389,71	34 319 165,53
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:					19 341 010,84	2 331 006,04	12 937 064,39	3 589 528,70	39 389,71	18 896 988,84
1.1.1	- wydatki bieżące					4 851 188,12	1 097 391,04	3 024 807,67	535 238,41	0,00	4 657 437,12
1.1.1.1	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	2024	2025	228 050,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	
1.1.1.2	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	2 662 565,36	83 591,95	2 167 731,86	411 241,55	0,00	2 662 565,36	
1.1.1.3	Dzielnice samodzielne - Działania dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI	2025	2026	815 937,19	419 468,69	396 468,50	0,00	0,00	815 937,19	
1.1.1.4	Uniwersytet Ludowy Pogranicza - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dla osób dorosłych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI	2025	2026	194 960,00	71 510,00	123 450,00	0,00	0,00	194 960,00	
1.1.1.5	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOŁDAPI	2025	2027	224 841,90	89 968,00	78 700,00	56 173,90	0,00	224 841,90	
1.1.1.6	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GOŁDAPI	2025	2027	170 997,00	98 696,99	50 600,01	21 700,00	0,00	170 997,00	
1.1.1.7	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOŁDAPI	2025	2027	219 507,72	115 617,72	87 090,00	16 800,00	0,00	219 507,72	

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						
1.1.1.8	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPU	2025	2027	128 301,95	74 301,95	44 000,00	10 000,00	0,00	128 301,95
1.1.1.9	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA W POGORZELI	2025	2027	79 534,00	51 634,00	22 900,00	5 000,00	0,00	79 534,00
1.1.1.10	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA KAJKI W GRABOWIE	2025	2027	61 233,00	24 733,00	30 700,00	5 800,00	0,00	61 233,00
1.1.1.11	Młodzi kreatywni - Realizacja programów rozwojowych w szkołach prowadząca do podniesienia kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli	Urząd Miejski w Gołdapi	2025	2027	65 260,00	33 569,74	23 167,30	8 522,96	0,00	65 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 489 822,72	1 233 615,00	9 912 256,72	3 054 290,29	39 389,71	14 239 551,72
1.1.2.1	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykorzystanie potencjału Gminy Gołdap jako miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2028	5 144 000,00	511 960,00	1 535 880,00	3 054 290,29	39 389,71	5 141 520,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	738 700,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	675 200,00
1.1.2.3	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - Zrównoważony rozwój turystyki	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2027	8 607 122,72	46 455,00	8 376 376,72	0,00	0,00	8 422 831,72
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				51 629 574,90	16 754 597,06	3 745 865,75	0,00	0,00	20 500 462,81
1.3.1	- wydatki bieżące				507 410,00	208 349,00	212 500,00	0,00	0,00	420 849,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu ogólnego - Opracowanie miejscowego planu ogólnego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	425 000,00	162 500,00	212 500,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	82 410,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	45 849,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 122 164,90	16 546 248,06	3 533 365,75	0,00	0,00	20 079 613,81
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi - Przebudowa ulicy Polnej w Gołdapi	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2025	2 776 569,74	1 567 343,79	0,00	0,00	0,00	1 567 343,79
1.3.2.2	Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi - Poprawa wizerunku budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi poprzez odnowienie elewacji	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2025	1 264 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00
1.3.2.3	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedrzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2025	1 212 068,40	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	1 060 500,00
1.3.2.4	Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2023	2025	1 855 911,36	1 650 897,91	0,00	0,00	0,00	1 650 897,91
1.3.2.5	Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków treningowych oraz wzrost konkurencyjności gołdapskiej bazy sportowej	Urząd Miejski w Gołdapi	2022	2026	5 487 767,50	2 668 088,00	2 666 087,00	0,00	0,00	5 334 175,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gołdapi	2024	2026	1 863 850,00	958 571,25	867 278,75	0,00	0,00	1 825 850,00

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						
1.3.2.7	Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap - Budowa zakładu przyrodo-leczniczego w Uzdrowisku Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi	2017	2025	36 661 997,90	7 404 847,11	0,00	0,00	0,00	7 404 847,11