

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi**

| L.p.                  | Projekt                                                                  | Kategori<br>a<br>interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu) (6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------------|--------------------------------|------------------------------|------|--------------|--|--|--|
|                       |                                                                          |                                                                    |                                      |                                                                                            | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki razem<br>(9+13) | 2025 r.                      |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       |                                                                          |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         | z tego:                      |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       |                                                                          |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |              | Środki z budżetu UE            |                              |      |              |  |  |  |
|                       |                                                                          |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(10+11+12)  | z tego, źródła finansowania: |      |              | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |              |  |  |  |
| pożyczki i<br>kredyty | obligacje                                                                | pozostałe**                                                        | Pożyczki i<br>kredyty                | Obligacje                                                                                  | Pozostałe                        |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 1                     | 2                                                                        | 3                                                                  | 4                                    | 5                                                                                          | 6                                | 7                      | 8                       | 9                            | 10                           | 11   | 12           | 13                             | 14                           | 15   | 16           |  |  |  |
| 1                     | Wydatki majątkowe razem:                                                 | x                                                                  |                                      | 14 272 500,00                                                                              | 2 578 624,28                     | 11 693 875,72          | 7 262 500,00            | 1 068 624,28                 | 0,00                         | 0,00 | 1 068 624,28 | 6 193 875,72                   | 0,00                         | 0,00 | 6 193 875,72 |  |  |  |
| 1.1                   | Program: Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC)                   |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe                                |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa        |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | Nazwa projektu:<br>Cyberbezpieczny Samorząd<br>- Rozwój Cyfrowy          |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | Razem wydatki:                                                           |                                                                    |                                      | 772 500,00                                                                                 | 78 624,28                        | 693 875,72             | 762 500,00              | 68 624,28                    | 0,00                         | 0,00 | 68 624,28    | 693875,72                      | 0,00                         | 0,00 | 693 875,72   |  |  |  |
|                       | 2025 r.                                                                  |                                                                    | 75095                                | 762 500,00                                                                                 | 68 624,28                        | 693 875,72             |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | 2026 r.                                                                  |                                                                    |                                      | 10 000,00                                                                                  | 10 000,00                        | 0,00                   |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
| 2027 r.               |                                                                          | 0,00                                                               |                                      | 0,00                                                                                       | 0,00                             |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności                  |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |
|                       | Działanie: Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” |                                                                    |                                      |                                                                                            |                                  |                        |                         |                              |                              |      |              |                                |                              |      |              |  |  |  |



|                                                                                       |                                                                                                |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
|                                                                                       | Nazwa projektu:<br>Cyberbezpieczny Samorząd<br>- Rozwój Cyfrowy                                |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Razem wydatki:                                                                                 |  |        | 87 500,00     | 7 874,91     | 79 625,09     | 87 500,00    | 7 874,91     | 0,00 | 0,00 | 7 874,91     | 79625,09     | 0,00 | 0,00 | 79 625,09    |
|                                                                                       | 2025 r.                                                                                        |  |        | 87 500,00     | 7 874,91     | 79 625,09     |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | 2026 r.                                                                                        |  |        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | 2027 r.                                                                                        |  | 75 095 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| 2.2                                                                                   | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności                                        |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Działanie: Komponent C: Transformacja Cyfrowa                                                  |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Poddziałanie:Reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Nazwa "Edukacja na cyfrowo"                                                                    |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Razem wydatki:                                                                                 |  |        | 18 450,00     | 3 450,00     | 15 000,00     | 18 450,00    | 3 450,00     | 0,00 | 0,00 | 3 450,00     | 15000,00     | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|                                                                                       | 2025 r.                                                                                        |  |        | 18 450,00     | 3 450,00     | 15 000,00     |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | 2026 r.                                                                                        |  |        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | 2027 r.                                                                                        |  | 80195  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| 2.3                                                                                   | Program:                                                                                       |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Priorytet:                                                                                     |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Działanie:                                                                                     |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Nazwa projektu:                                                                                |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | Razem wydatki:                                                                                 |  |        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                                                                                       | 2025 r.                                                                                        |  |        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | 2026 r.                                                                                        |  |        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
|                                                                                       | 2027 r.                                                                                        |  |        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |      |      |              |              |      |      |              |
| Ogółem (1+2)                                                                          |                                                                                                |  | x      | 14 378 450,00 | 2 589 949,19 | 11 788 500,81 | 7 368 450,00 | 1 079 949,19 | 0,00 | 0,00 | 1 079 949,19 | 6 288 500,81 | 0,00 | 0,00 | 6 288 500,81 |
| Uwagi: W klasyfikacji 750-75023-2917 zaplanowano 2 400,00 zł z tytułu zwrotu dotacji. |                                                                                                |  |        |               |              |               |              |              |      |      |              |              |      |      |              |