



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia wtorek, 11 marca 2025 r.

Poz. 1150

### UCHWAŁA NR XI.71.2025 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 17 stycznia 2025 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 59.834.662,10 zł, w tym:

1) dochody bieżące 46.460.933,94 zł,

2) dochody majątkowe 13.373.728,16 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem 59.388.244,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 44.960.913,30 zł,

2) wydatki majątkowe 14.427.331,50 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 224.170,94 zł, rozchody budżetu w kwocie 670.588,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 446.417,30 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 60.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ustala się wydatki w kwocie 220.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Prostki  
Jolanta Komosińska

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI.71.2025  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 17 stycznia 2025 r.

### Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2025

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |                     |                             |
| 756                     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                            | 23 472 573,48        | 0,00         | 20 000,00           | 23 492 573,48               |
|                         | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                      | 940 100,00           | 0,00         | 20 000,00           | 960 100,00                  |
|                         |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 150 000,00           | 0,00         | 20 000,00           | 170 000,00                  |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 2 221 000,00         | 0,00         | 30 000,00           | 2 251 000,00                |
|                         | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00         | 30 000,00           | 30 000,00                   |
|                         |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 0,00         | 30 000,00           | 30 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>46 410 933,94</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>46 460 933,94</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 759 091,34           | 0,00         | 0,00                | 759 091,34                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |                     |                             |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 2 718 371,50         | 0,00         | 2 597 495,90        | 5 315 867,40                |
|                         | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 2 718 371,50         | 0,00         | 2 597 495,90        | 5 315 867,40                |
|                         |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 291 500,00           | 0,00         | 413 311,55          | 704 811,55                  |
|                         |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 426 871,50         | 0,00         | 2 184 184,35        | 4 611 055,85                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 776 232,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 597 495,90</b> | <b>13 373 728,16</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 4 920 513,60         | 0,00         | 0,00                | 4 920 513,60                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57 187 166,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 647 495,90</b> | <b>59 834 662,10</b>        |

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie  
wydatków na realizację zadań finansowanych z  
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  
pkt 2 i 3

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XI.71.2025  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 17 stycznia 2025 r.

## Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2025

| Dział | Rozdział     | § / grupa                                   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      |              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                     |      |      |
|-------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                   |                                  |                                             |      |      |
| 1     | 2            | 3                                           | 4                                                                                                                                                                                                                          |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                | 18                               | 19                                          |      |      |
| 851   |              |                                             | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 274 279,99   | 274 279,99      | 219 279,99                    | 64 500,00                                 | 154 779,99                                           | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | zmniejszenie | -73 000,00                                  |                                                                                                                                                                                                                            | -73 000,00   | -73 000,00   | 0,00            | -73 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |      |
|       | zwiększenie  | 73 000,00                                   |                                                                                                                                                                                                                            | 73 000,00    | 73 000,00    | 43 000,00       | 0,00                          | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |                                             |      |      |
|       | po zmianach  | 274 279,99                                  |                                                                                                                                                                                                                            | 274 279,99   | 189 279,99   | 107 500,00      | 81 779,99                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | 85154        |                                             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 220 000,00   | 220 000,00      | 200 000,00                    | 64 500,00                                 | 135 500,00                                           | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              | zmniejszenie                                |                                                                                                                                                                                                                            | -73 000,00   | -73 000,00   | -73 000,00      | 0,00                          | -73 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              | zwiększenie                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 73 000,00    | 73 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              | po zmianach                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 220 000,00   | 220 000,00   | 170 000,00      | 107 500,00                    | 62 500,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              | 2360                                        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              |                                             |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                    | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 98 000,00    | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 92 800,00    | 92 800,00    | 92 800,00       | 0,00                          | 92 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -73 000,00   | -73 000,00   | -73 000,00      | 0,00                          | -73 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 19 800,00    | 19 800,00    | 19 800,00       | 0,00                          | 19 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 855          | Rodzina                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 5 189 356,04 | 5 189 356,04 | 1 369 438,00    | 452 480,00                    | 916 958,00                                | 0,00                                                 | 3 679 470,04               | 140 448,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 20 064,00    | 20 064,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 064,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 5 209 420,04 | 5 209 420,04 | 1 369 438,00    | 452 480,00                    | 916 958,00                                | 0,00                                                 | 3 679 470,04               | 160 512,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 374 374,00   | 374 374,00   | 231 226,00      | 123 949,00                    | 107 277,00                                | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 140 448,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 20 064,00    | 20 064,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 064,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 394 438,00   | 394 438,00   | 231 226,00      | 123 949,00                    | 107 277,00                                | 0,00                                                 | 2 700,00                   | 160 512,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 115 897,69   | 115 897,69   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 115 897,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 16 556,81    | 16 556,81    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 16 556,81                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 132 454,50   | 132 454,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 132 454,50                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 24 550,31    | 24 550,31    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 550,31                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 3 507,19     | 3 507,19     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 507,19                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 28 057,50    | 28 057,50    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 057,50                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 5 978 007,53 | 3 179 078,91 | 3 151 478,91    | 114 057,00                    | 3 037 421,91                              | 27 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 798 928,62  | 2 798 928,62                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 2 851 602,84 | 11 419,79    | 11 419,79       | 0,00                          | 11 419,79                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 840 183,05  | 2 840 183,05                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 8 829 610,37 | 3 190 498,70 | 3 162 898,70    | 114 057,00                    | 3 048 841,70                              | 27 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 639 111,67  | 5 639 111,67                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 2 800 736,50 | 38 700,00    | 38 700,00       | 28 700,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 762 036,50  | 2 762 036,50                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 2 851 602,84 | 11 419,79    | 11 419,79       | 0,00                          | 11 419,79                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 840 183,05  | 2 840 183,05                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 5 652 339,34 | 50 119,79    | 50 119,79       | 28 700,00                     | 21 419,79                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 602 219,55  | 5 602 219,55                                                                                | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       | 4300         | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 2 419,79     | 2 419,79     | 2 419,79        | 0,00                          | 2 419,79                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |              |                                             | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 5 419,79     | 5 419,79     | 5 419,79        | 0,00                          | 5 419,79                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |              | 6050                                        | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 43 665,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 665,00                                                                                   | 43 665,00                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XI.71.2025  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 17 stycznia 2025 r.

| L.p.      | Treść                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                               | §            | Plan na 2025 r. |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3            | 5               |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                             |              | 59 834 662,10   |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                             |              | 59 388 244,80   |
|           | Nadwyżka/ Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                       |              | 446 417,30      |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                    |              | -446 417,30     |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                      |              | 224 170,94      |
| 1.        | Kredyty, w tym:                                                                                                                                                                                                               | § 952        | 0,00            |
| 1.1       | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                      |              | 0,00            |
| 2.        | Pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                              | § 952        | 0,00            |
| 2.1       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                     |              | 0,00            |
| 3.        | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                   | § 951        | 0,00            |
| 4.        | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                   | § 941 do 944 |                 |
| 5.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                              | § 957        | 0,00            |
| 6.        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach       | § 905        | 2 338,13        |
| 7.        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906        | 11 037,87       |
| 8.        | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                            | § 911        |                 |
| 9.        | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                      | § 931        |                 |
| 10.       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                    | § 950        | 210 794,94      |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                       |              | 670 588,24      |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                               | § 992        | 600 000,00      |
| 1.1       | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                  |              |                 |
| 2.        | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                               | § 992        | 70 588,24       |

|     |                                                                                                              |       |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 2.1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 70 588,24 |
| 3.  | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991 | 0,00      |
| 4.  | Lokaty                                                                                                       | § 994 |           |
| 5.  | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982 |           |
| 6.  | Wykup obligacji                                                                                              | § 971 |           |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995 |           |

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XI.71.2025  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 17 stycznia 2025 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku                                                                                                                   | Planowane wydatki             |                           |                    |                                 |                                                    | 2026 r.      | 2027 r. i lata następne | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |              |                                                                                                                                                                          | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                 |                                                    |              |                         |                                                                      |
|        |       |        |              |                                                                                                                                                                          |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |              |                         |                                                                      |
| 1      | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                                                                        | 6                             | 7                         | 8                  | 9                               | 10                                                 | 11           | 12                      | 13                                                                   |
| 1      | 010   | 01044  | 6050         | Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Prostkach                                                                                                                | 1 000,00                      | 1 000,00                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 2      | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Modernizacja dróg o nawierzchni żwirowej na terenie gminy Prostki                                                                                                        | 1 510 168,14                  | 22 750,00                 | 0,00               | 1 487 418,14                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 3      | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ciągu pieszego w miejscowości Lipińskie Małe                                                                                                                      | 41 532,46                     | 41 532,46                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 4      | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | Przebudowa odcinków Bobry - granica gminy Prostki i Elk (fragment drogi gminnej nr 178042N) oraz Glinki - granica gmin Prostki i Elk (fragment drogi gminnej nr 178045N) | 4 131 610,00                  | 413 161,00                | 0,00               | 0,00                            | 3 718 449,00                                       | 5 730 546,00 | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 5      | 630   | 63003  | 6057<br>6059 | Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego część I i II                                                                                        | 100 032,50                    | 10 003,25                 | 0,00               | 0,00                            | 90 029,25                                          | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 6      | 710   | 71035  | 6050         | Ogrodzenie cmentarza gminnego w Rożyńsku Wielkim                                                                                                                         | 31 067,45                     | 31 067,45                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 7      | 750   | 75095  | 6067<br>6069 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                 | 401 792,16                    | 9 990,06                  | 0,00               | 0,00                            | 391 802,10                                         | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 8      | 750   | 75095  | 6067<br>6069 | Rozwój e-usług w Gminie Prostki                                                                                                                                          | 953 250,00                    | 142 987,50                | 0,00               | 0,00                            | 810 262,50                                         | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 9      | 900   | 90005  | 6050<br>6370 | Zielone Prostki - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej oraz na terenach infrastruktury technicznej                                    | 4 897 408,00                  | 286 352,15                | 0,00               | 4 611 055,85                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 10     | 900   | 90015  | 6050         | Oświetlenie cmentarza gminnego w Rożyńsku Wielkim                                                                                                                        | 36 892,12                     | 36 892,12                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 11     | 926   | 92601  | 6050         | Montaż systemu nawodnienia wraz z pompą i studnią głębinową na Stadionie Leśnym w Prostkach                                                                              | 130 000,00                    | 130 000,00                | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 12     | 926   | 92695  | 6050         | Budowa pomostu w sołectwie Długochorzele                                                                                                                                 | 14 000,00                     | 14 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 13     | 926   | 92695  | 6050         | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac wiejski w sołectwie Jebramki                                                                                                | 12 600,00                     | 12 600,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 14     | 926   | 92695  | 6050         | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac wiejski w sołectwie Marchewki                                                                                               | 10 238,12                     | 10 238,12                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| 15     | 926   | 92695  | 6050         | Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac wiejski w sołectwie Zawady Tworki                                                                                           | 16 000,00                     | 16 000,00                 | 0,00               | 0,00                            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                    | Urząd Gminy Prostki                                                  |
| Ogółem |       |        |              |                                                                                                                                                                          | 12 287 590,95                 | 1 178 574,11              | 0,00               | 6 098 473,99                    | 5 010 542,85                                       | 5 730 546,00 | 0,00                    | x                                                                    |

\*Dotacje i środki z budżetu państwa

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XI.71.2025  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 17 stycznia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                    | kwota dotacji |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                                                                            |       |          |      |                                                                                                                                           | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej             |
| 1                                                                          | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                         | 6             | 7                   | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |                                                                                                                                           |               |                     |                     |
| 1                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury                                                                                                                    |               | 952 000,00          |                     |
| 2                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna                                                                                                               |               | 384 600,00          |                     |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                           |               |                     |                     |
| 1                                                                          | 851   | 85154    | 2360 | Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                              |               |                     | 50 000,00           |
| 2                                                                          | 851   | 85195    | 2360 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                                                                                              |               |                     | 35 000,00           |
| 3                                                                          | 853   | 85395    | 2360 | Zadania z zakresu polityki społecznej                                                                                                     |               |                     | 20 000,00           |
| 4                                                                          | 900   | 90005    | 6230 | Dotacja dla mieszkańców gminy Prostki w programie "Ciepłe Mieszkanie"                                                                     |               |                     | 704 811,55          |
| 5                                                                          | 921   | 92105    | 2360 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                                                                |               |                     | 20 000,00           |
| 6                                                                          | 921   | 92120    | 6570 | Konserwacja i restauracja zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Ostyrykół |               |                     | 999 999,00          |
| 7                                                                          | 921   | 92120    | 6570 | Renowacja budynku kościoła p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Wiśniowie Elckim                                                                |               |                     | 216 430,00          |
| 8                                                                          | 921   | 92120    | 6570 | Renowacja budynku kościoła p.w. Św. Szczepana w Rożyńsku Wielkim                                                                          |               |                     | 218 500,00          |
| 9                                                                          | 926   | 92605    | 2360 | Zadania za zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                                             |               |                     | 100 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                              |       |          |      |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>1 336 600,00</b> | <b>2 364 740,55</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XI.71.2025  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 17 stycznia 2025 r.

**Plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>1 487 418,14</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 1 487 418,14        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 487 418,14        |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>4 611 055,85</b> |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                            | 4 611 055,85        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 611 055,85        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>6 098 473,99</b> |

| L.p. | Projekt                                                                            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki            |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|      |                                                                                    |                                               |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                      | z tego:                      |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      |                                                                                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |             |                   | z tego:                     |                                               |                    |             |                   |
|      |                                                                                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |             |                   | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |             |                   |
|      |                                                                                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje   | pozostałe**       |                             | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe         |
| 1    | 2                                                                                  | 3                                             | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11          | 12                | 13                          | 14                                            | 15                 | 16          | 17                |
| I    | <b>Wydatki bieżące razem 2025 rok:</b>                                             | x                                             |                                | <b>1 028 293,34</b>                                                      | <b>162 520,14</b>          | <b>865 773,20</b>   | <b>1 028 293,34</b>  | <b>162 520,14</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>162 520,14</b> | <b>865 773,20</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>865 773,20</b> |
| I.1. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                   |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe                                          |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd                                           |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Razem wydatki:                                                                     |                                               |                                | 154 558,84                                                               | 27 820,59                  | 126 738,25          | 154 558,84           | 27 820,59                    | 0,00                         | 0,00        | 27 820,59         | 126 738,25                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 126 738,25        |
|      | 2024 r.                                                                            |                                               |                                | 11 377,50                                                                | 2 047,95                   | 9 329,55            | 11 377,50            | 2 047,95                     | 0,00                         | 0,00        | 2 047,95          | 9 329,55                    | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 9 329,55          |
|      | 2025 r.                                                                            |                                               | 750 75095                      | 143 181,34                                                               | 25 772,64                  | 117 408,70          | 143 181,34           | 25 772,64                    | 0,00                         | 0,00        | 25 772,64         | 117 408,70                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 117 408,70        |
|      | 2026 r.                                                                            |                                               |                                | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00        | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00              |
| I.2. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                  |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Priorytet: Gospodarka                                                              |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Działanie: E-usługi publiczne                                                      |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Nazwa projektu: Rozwój e-usług w Gminie Prostki                                    |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Razem wydatki:                                                                     |                                               |                                | 1 055 008,00                                                             | 158 251,20                 | 896 756,80          | 1 055 008,00         | 158 251,20                   | 0,00                         | 0,00        | 158 251,20        | 896 756,80                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 896 756,80        |
|      | 2023 r.                                                                            |                                               |                                | 10 000,00                                                                | 1 500,00                   | 8 500,00            | 10 000,00            | 1 500,00                     | 0,00                         | 0,00        | 1 500,00          | 8 500,00                    | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 8 500,00          |
|      | 2024 r.                                                                            |                                               |                                | 0,00                                                                     | 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.                                                                            |                                               | 750 75095                      | 724 600,00                                                               | 108 690,00                 | 615 910,00          | 724 600,00           | 108 690,00                   | 0,00                         | 0,00        | 108 690,00        | 615 910,00                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 615 910,00        |
|      | 2026 r.                                                                            |                                               |                                | 320 408,00                                                               | 48 061,20                  | 272 346,80          | 320 408,00           | 48 061,20                    | 0,00                         | 0,00        | 48 061,20         | 272 346,80                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00        | 272 346,80        |
| I.3. | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027                     |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Działanie: FERS.02.01 Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - program Aktywny Maluch |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Nazwa projektu: Funkcjonowanie nowych miejsc opieki                                |                                               |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |
|      | Razem wydatki:                                                                     |                                               |                                | 481 536,00                                                               | 84 172,50</                |                     |                      |                              |                              |             |                   |                             |                                               |                    |             |                   |

|      |                                                                                                 |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
|      | Razem wydatki:                                                                                  |  |           | 9 862 156,00 | 1 479 323,40 | 8 382 832,60 | 9 862 156,00 | 1 479 323,40 | 0,00 | 0,00 | 1 479 323,40 | 8 382 832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 382 832,60 |
|      | 2024 r.                                                                                         |  | 600 60016 | 0,00         | 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.                                                                                         |  |           | 4 131 610,00 | 619 741,50   | 3 511 868,50 | 4 131 610,00 | 619 741,50   | 0,00 | 0,00 | 619 741,50   | 3 511 868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 868,50 |
|      | 2026 r.                                                                                         |  |           | 5 730 546,00 | 859 581,90   | 4 870 964,10 | 5 730 546,00 | 859 581,90   | 0,00 | 0,00 | 859 581,90   | 4 870 964,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 964,10 |
| 2.2. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                               |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Priorytet: Mobilność regionalna                                                                 |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Działanie: Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa                           |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Nazwa projektu: "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" część I  |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                  |  | 630 63003 | 1 138 196,12 | 170 729,42   | 967 466,70   | 1 138 196,12 | 170 729,42   | 0,00 | 0,00 | 170 729,42   | 967 466,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967 466,70   |
|      | 2025 r.                                                                                         |  |           | 29 419,56    | 4 412,94     | 25 006,62    | 29 419,56    | 4 412,94     | 0,00 | 0,00 | 4 412,94     | 25 006,62    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 006,62    |
|      | 2026 r.                                                                                         |  |           | 240 583,84   | 36 087,58    | 204 496,26   | 240 583,84   | 36 087,58    | 0,00 | 0,00 | 36 087,58    | 204 496,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 496,26   |
|      | 2027 r.                                                                                         |  |           | 434 096,36   | 65 114,45    | 368 981,91   | 434 096,36   | 65 114,45    | 0,00 | 0,00 | 65 114,45    | 368 981,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 981,91   |
|      | 2028 r.                                                                                         |  |           | 434 096,36   | 65 114,45    | 368 981,91   | 434 096,36   | 65 114,45    | 0,00 | 0,00 | 65 114,45    | 368 981,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 981,91   |
| 2.3. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                               |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Priorytet: Turystyka i Kultura                                                                  |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Działanie: Szlaki turystyczne                                                                   |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Nazwa projektu: "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" część II |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                  |  | 630 63003 | 2 731 702,88 | 409 755,43   | 2 321 947,45 | 2 731 702,88 | 409 755,43   | 0,00 | 0,00 | 409 755,43   | 2 321 947,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 321 947,45 |
|      | 2025 r.                                                                                         |  |           | 70 612,94    | 10 591,94    | 60 021,00    | 70 612,94    | 10 591,94    | 0,00 | 0,00 | 10 591,94    | 60 021,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 021,00    |
|      | 2026 r.                                                                                         |  |           | 577 410,26   | 86 611,54    | 490 798,72   | 577 410,26   | 86 611,54    | 0,00 | 0,00 | 86 611,54    | 490 798,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 798,72   |
|      | 2027 r.                                                                                         |  |           | 1 041 839,84 | 156 275,98   | 885 563,86   | 1 041 839,84 | 156 275,98   | 0,00 | 0,00 | 156 275,98   | 885 563,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 563,86   |
|      | 2028 r.                                                                                         |  |           | 1 041 839,84 | 156 275,97   | 885 563,87   | 1 041 839,84 | 156 275,97   | 0,00 | 0,00 | 156 275,97   | 885 563,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 563,87   |
| 2.4. | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe                                                       |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                               |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny Samorząd                                                        |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                  |  | 750 75095 | 401 792,16   | 80 514,44    | 321 277,72   | 401 792,16   | 80 514,44    | 0,00 | 0,00 | 80 514,44    | 321 277,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 277,72   |
|      | 2023 r.                                                                                         |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | 2024 r.                                                                                         |  |           | 0,00         | 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.                                                                                         |  |           | 401 792,16   | 80 514,44    | 321 277,72   | 401 792,16   | 80 514,44    | 0,00 | 0,00 | 80 514,44    | 321 277,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 277,72   |
| 2.5. | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                               |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Priorytet: Gospodarka                                                                           |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Działanie: E-usługi publiczne                                                                   |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Nazwa projektu: Rozwój e-usług w Gminie Prostki                                                 |  |           |              |              |              |              |              |      |      |              |              |      |      |      |              |
|      | Razem wydatki:                                                                                  |  | 750 75095 | 953 250,00   | 142 987,50   | 810 262,50   | 953 250,00   | 142 987,50   | 0,00 | 0,00 | 142 987,50   | 810 262,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 262,50   |
|      | 2023 r.                                                                                         |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | 2024 r.                                                                                         |  |           | 0,00         | 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.                                                                                         |  |           | 953 250,00   | 142 987,50   | 810 262,50   | 953 250,00   | 142 987,50   | 0,00 | 0,00 | 142 987,50   | 810 262,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 262,50   |
|      | 2026 r.                                                                                         |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | Ogółem rok 2025                                                                                 |  | x         | 6 614 978,00 | 1 020 768,46 | 5 594 209,54 | 6 614 978,00 | 1 020 768,46 | 0,00 | 0,00 | 1 020 768,46 | 5 594 209,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 209,54 |

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

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Wydatki niekwalifikowane ujęte do projektów:

1. Cyberbezpieczny Samorząd ( 1.1) wydatki niekwalifikowane 984,00 zł