



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 maja 2025 r.

Poz. 1979

UCHWAŁA NR XII/62/25 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 z późn.zm./, art. 211 i 212 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. W uchwale Nr IX/50/24 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **55 870 854,57 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **39 592 766,71 zł** dochody majątkowe w wysokości **16 278 087,86 zł** w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **60 566 121,69 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **38 285 040,12 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 281 081,57 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 072 986,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 252 738,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr **5a i 5b.**”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 695 267,12 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 201 342,43;**
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł.**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 909 342,43 zł** , rozchody w wysokości **1 214 075,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/62/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 lutego 2025 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00	0,00	21 527,00	22 657,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	21 527,00	21 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 527,00	21 527,00
758			Różne rozliczenia	16 375 788,00	-16 157 401,00	16 157 401,00	16 375 788,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 157 401,00	-16 157 401,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 157 401,00	-16 157 401,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 157 401,00	16 157 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	16 157 401,00	16 157 401,00
852			Pomoc społeczna	2 939 631,40	0,00	25 000,00	2 964 631,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 560,00	0,00	25 000,00	104 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 042,10	37 042,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 357,90	4 357,90
855			Rodzina	5 585 364,80	-2 000,00	16 360,40	5 599 725,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 269 215,00	-2 000,00	2 000,00	5 269 215,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 133 965,00	-2 000,00	0,00	5 131 965,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
bieżące razem:				39 490 479,31	-16 159 401,00	16 261 688,40	39 592 766,71
			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	351 620,50	0,00	41 400,00	393 020,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 427 265,55	0,00	506 075,31	11 933 340,86
	60016		Drogi publiczne gminne	11 427 265,55	0,00	506 075,31	11 933 340,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	506 075,31	506 075,31
majątkowe razem:				15 772 012,55	0,00	506 075,31	16 278 087,86
			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	3 119 299,00	0,00	506 075,31	3 625 374,31
Ogółem:				55 262 491,86	-16 159 401,00	16 767 763,71	55 870 854,57
			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	3 470 919,50	0,00	547 475,31	4 018 394,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/62/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 lutego 2025 r.

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	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 949 190,21	872 000,94	872 000,94	0,00	872 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 189,27	15 077 189,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 738,20	-7 738,20	-7 738,20	0,00	-7 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 951 452,01	864 262,74	864 262,74	0,00	864 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 189,27	15 087 189,27	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 115,02	118 115,02	118 115,02	0,00	118 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-7 738,20	-7 738,20	-7 738,20	0,00	-7 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 376,82	110 376,82	110 376,82	0,00	110 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 738,20	2 738,20	2 738,20	0,00	2 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 738,20	-2 738,20	-2 738,20	0,00	-2 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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		
			po zmianach	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		
			przed zmianą	110 059,02	110 059,02	110 059,02	0,00	110 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
			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	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	105 059,02	105 059,02	105 059,02	0,00	105 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 017 128,42	5 667 284,42	5 268 449,46	3 972 561,61	1 295 887,85	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	0,00	349 844,00	349 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-7 974,65	-7 974,65	-7 974,65	-7 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 974,65	7 974,65	7 974,65	7 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 017 128,42	5 667 284,42	5 268 449,46	3 972 561,61	1 295 887,85	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	0,00	349 844,00	349 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 125 527,00	4 125 527,00	4 116 527,00	3 137 748,00	978 779,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 974,65	-7 974,65	-7 974,65	-7 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	7 974,65	7 974,65	7 974,65	7 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 125 527,00	4 125 527,00	4 116 527,00	3 137 748,00	978 779,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 392 827,00	2 392 827,00	2 392 827,00	2 392 827,00	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	7 974,65	7 974,65	7 974,65	7 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 400 801,65	2 400 801,65	2 400 801,65	2 400 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	173 271,00	173 271,00	173 271,00	173 271,00	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	-7 974,65	-7 974,65	-7 974,65	-7 974,65	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	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	165 296,35	165 296,35	165 296,35	165 296,35	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	21 527,00	21 527,00	21 527,00	16 327,50	5 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 657,00	22 657,00	22 657,00	16 327,50	6 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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		
			zwiększenie	21 527,00	21 527,00	21 527,00	16 327,50	5 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 527,00	21 527,00	21 527,00	16 327,50	5 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	10 786,36	10 786,36	10 786,36	10 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 786,36	10 786,36	10 786,36	10 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	2 123,64	2 123,64	2 123,64	2 123,64	0,00	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	po zmianach	2 123,64	2 123,64	2 123,64	2 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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	2 123,64	2 123,64	2 123,64	2 123,64	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	2 123,64	2 123,64	2 123,64	2 123,64	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	
			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	271,00	271,00	271,00	271,00	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	271,00	271,00	271,00	271,00	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	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	

[illegible]

[illegible]

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	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		
				przed zmianą	4 795 972,02	1 989 017,23	1 964 017,23	59 690,00	1 904 327,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 954,79	2 806 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	po zmianach	4 795 972,02	1 989 017,23	1 964 017,23	61 690,00	1 902 327,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 954,79	2 806 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 938 954,79	132 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 954,79	2 806 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	po zmianach	2 938 954,79	132 000,00	107 000,00	2 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 954,79	2 806 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 827 943,47	2 105 545,93	1 774 409,73	0,00	1 774 409,73	1 536 400,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	722 397,54	722 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 738,20	17 738,20	17 738,20	0,00	17 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	2 825 681,67	2 123 284,13	1 951 147,93	0,00	1 951 147,93	1 536 400,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	702 397,54	702 397,54	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	691 543,47	569 145,93	1 774 409,73	0,00	1 774 409,73	0,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	122 397,54	122 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 738,20	17 738,20	17 738,20	0,00	17 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	689 281,67	586 884,13	1 951 147,93	0,00	1 951 147,93	0,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	102 397,54	102 397,54	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	101 845,92	101 845,92	101 845,92	0,00	101 845,92	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	17 738,20	17 738,20	17 738,20	0,00	17 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	119 584,12	119 584,12	119 584,12	0,00	119 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
			Wydatki razem:	po zmianach	80 000,00	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	0,00	
				przed zmianą	60 488 834,29	38 197 752,72	28 295 189,56	17 737 619,21	10 557 570,35	1 608 096,00	6 816 378,96	421 461,20	0,00	1 056 627,00	22 291 081,57	22 291 081,57	3 699 143,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 512,85	-49 512,85	-30 312,85	-18 974,65	-11 338,20	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 800,25	136 800,25	78 200,25	40 662,55	37 537,70	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 566 121,69	38 285 040,12	28 343 076,96	17 759 307,11	10 583 769,85	1 608 096,00	6 797 178,96	480 061,20	0,00	1 056 627,00	22 281 081,57	22 281 081,57	3 699 143,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/62/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1	010	01043	6050	901201	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Faryny		158 239,06	158 239,06				Urząd Gminy
2	600	60016	6050, 6370	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	3 513 850,56		475 457,56		3 038 393,00		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 3 038 393,00
3	600	60016	6050, 6370	901176	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	2 119 891,86		288 284,86		1 831 607,00		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 1 831 607,00
4	600	60016	6050, 6370	901198	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego	2 491 839,43		1 130 844,42		1 360 995,01		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 1 360 995,01

5	600	60016	6050, 6370	901199	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego	572 672,31		71 667,32		501 004,99		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 501 004,99
6	600	60016	6050, 6370	901195	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy	3 807 775,98		52 672,00		3 755 103,98		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 2 026 902,72 + 1 728 201,26
7	600	60016	6050, 6370	901196	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie	963 064,23		22 902,66		940 161,57		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 595 200,22 + 344 961,35
8	630	63095	6050	901188	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9	630	63095	6050	901189	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec	80 000,00	0,00	80 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	6050	901168	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy	1 491 456,91	0,00	1 491 456,91				Urząd Gminy

11	750	75077	6067 6069	901308	Cyberbezpieczny samorząd	349 844,00				66 470,00	283 374,00	UE 283 374,00 BP 66 470,00 wraz z wyd.bież. 29 725,00
12	754	75412	6067 6069	901203	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. Warmińsko-mazurskim poprzez doposażenie jednostek OSP z gminy Rozogi oraz gminy Barciany		1 505 000,00	230 000,00			1 275 000,00	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
13	900	90095	6050 6370	901187	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	807 508,00		220 060,00		587 448,00		Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00 - 91 992,00 środki własne: 220 060,00
14	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00					411 509,00	PROW - UE
15	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00					461 111,00	PROW - UE

16	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
17	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE
18	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
19	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
20	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
21	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo

22	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
23	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
24	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
25	921	92195	6050	922004	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
26	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
Ogółem						18 042 202,28	2 030 784,39	4 589 130,12	0,00	12 081 183,55	3 402 673,00	
						20 072 986,67						

G. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg z MF (1.700.593,00); wydane w 2022 (235.546,35), wydane w 2023 (528.484,76) ; wydane w 2024 (790.412,00); do wydania na 2025 (146.149,89)

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/62/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 lutego 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:				3 719 143,00	316 470,00	3 402 673,00	3 699 143,00	296 470,00	0,00	0,00	296 470,00	3 402 673,00	0,00	0,00	3 402 673,00
1	Wydatki majątkowe	x		415 509,00	4 000,00	411 509,00	411 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 509,00	0,00	0,00	411 509,00
1.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	415 509,00	4 000,00	411 509,00	411 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 509,00	0,00	0,00	411 509,00	
	z tego: 2025 r.		411 509,00	0,00	411 509,00	411 509,00		0,00	0,00		411 509,00		0,00	411 509,00	
2026															
2027															
2028															
2	Wydatki majątkowe razem:	x		465 111,00	4 000,00	461 111,00	461 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 111,00	0,00	0,00	461 111,00
2.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	465 111,00	4 000,00	461 111,00	461 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 111,00	0,00	0,00	461 111,00	
	z tego: 2025 r.		461 111,00	0,00	461 111,00	461 111,00		0,00	0,00		461 111,00		0,00	461 111,00	
2026															
2027															
2028															
3	Wydatki majątkowe	x		395 237,00	4 000,00	391 237,00	391 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 237,00	0,00	0,00	391 237,00
3.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	395 237,00	4 000,00	391 237,00	391 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 237,00	0,00	0,00	391 237,00	
	z tego: 2025 r.		391 237,00	0,00	391 237,00	391 237,00		0,00	0,00		391 237,00		0,00	391 237,00	
2026															
2027															
2028															
4	Wydatki majątkowe	x		355 121,00	4 000,00	351 121,00	351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 121,00	0,00	0,00	351 121,00
	Program:	PROW 2014-2020													

4.1	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	355 121,00	4 000,00	351 121,00	351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 121,00	0,00	0,00	351 121,00	
	z tego: 2025 r.		351 121,00	0,00	351 121,00	351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 121,00	0,00	0,00	351 121,00	
2026															
2027															
5	Wydatki majątkowe	x	233 321,00	4 000,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00	
5.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	233 321,00	4 000,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00	
z tego: 2025 r.		229 321,00	0,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00		
2026															
2027															
2028															
6	Wydatki majątkowe	x	349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00	
6.1	Program:	Centrum Projektow Polska Cyfrowa 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 283.374,00 zł + środki z BP 66.470,00 zł													
	Razem wydatki:	z.750, Roz.75077	349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00	
z tego: 2025 r.		349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00		
2026															
2027															
2028															
7	Wydatki majątkowe	X	1 505 000,00	230 000,00	1 275 000,00	1 505 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
7.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. warmińsko-mazurskim													
	Nazwa projektu:	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. warmińsko-mazurskim poprzez doposażenie OSP z gminy Rozogi oraz gminy Barciany													
	Razem wydatki:	Dz. 754, Roz. 75412	1 505 000,00	230 000,00	1 275 000,00	1 505 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
z tego: 2025 r.		1 505 000,00	230 000,00	1 275 000,00	1 505 000,00	230 000,00			230 000,00	1 275 000,00	0,00		1 275 000,00		
2026															
2027															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:			605 870,40	108 078,25	497 792,15	553 595,40	98 146,00	0,00	0,00	98 146,00	455 449,40	0,00	0,00	455 449,40	
1	Wydatki bieżące razem:	x	82 000,00	15 580,00	66 420,00	29 725,00	5 647,75	0,00	0,00	5 647,75	24 077,25	0,00	0,00	24 077,25	
1.1	Program:	Centrum Projektow Polska Cyfrowa 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 66.420,00 zł + środki z BP 15.580,00 zł													
	Razem wydatki:	Dz.750, Roz. 75077	82 000,00	15 580,00	66 420,00	29 725,00	5 647,75	0,00	0,00	5 647,75	24 077,25	0,00	0,00	24 077,25	
z tego: 2025 r.		29 725,00	5 647,75	24 077,25	29 725,00	5 647,75			5 647,75	24 077,25			24 077,25		
2026															
2	Wydatki bieżące razem:	X	391 736,20	40 115,70	351 620,50	391 736,20	40 115,70	0,00	0,00	40 115,70	351 620,50	0,00	0,00	351 620,50	

2.1	Program:	Interreg 2021-2027 VI A Litwa- Polska												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rówój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego												
	Nazwa projektu:	Wicie palm- rowój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego mieszkańców Rejonu Wileńskiego (LT) i Gminy Rozogi (PL)												
	Razem wydatki:	Dz. 921 Roz. 92195	391 736,20	40 115,70	351 620,50	391 736,20	40 115,70			40 115,70	351 620,50			351 620,50
	z tego: 2025 r.	391 736,20	40 115,70	351 620,50	391 736,20	40 115,70			40 115,70	351 620,50			351 620,50	
	2026													
3	Wydatki bieżące razem:	X	132 134,20	52 382,55	79 751,65	132 134,20	52 382,55	0,00	0,00	52 382,55	79 751,65	0,00	0,00	79 751,65
3.1	Program:	Fundusze Europejsie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Włączenie i integracja												
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
	Nazwa projektu:	"Lepsze jutro"												
	Razem wydatki:	Dz. 853 R. 85395	132 134,20	52 382,55	79 751,65	132 134,20	52 382,55	0,00	0,00	52 382,55	79 751,65	0,00	0,00	79 751,65
	z tego: 2025 r.		58 600,00	21 557,90	37 042,10	58 600,00	21 557,90			21 557,90	37 042,10			37 042,10
	2026		73 534,20	30 824,65	42 709,55	73 534,20	30 824,65			30 824,65	42 709,55			42 709,55
	Ogółem (I+II)	X	4 325 013,40	424 548,25	3 900 465,15	4 252 738,40	394 616,00	0,00	0,00	394 616,00	3 858 122,40	0,00	0,00	3 858 122,40
			Całkowita wartość projektów	BP wszystkie lata	UE cały projekt	Razem UE +BK	Środki z budżetu krajowego** w 2024 r.			Środki z budżetu UE w 2024 r.				

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

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

Budżet
państwa oraz
środki własne

Tylko Unijne

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XII/62/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00	21 527,00	22 657,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 527,00	21 527,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 527,00	21 527,00
855			Rodzina	5 280 658,00	0,00	5 280 658,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 965,00	0,00	5 133 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 133 965,00	-2 000,00	5 131 965,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				7 178 937,41	21 527,00	7 200 464,41

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XII/62/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 130,00	21 527,00	22 657,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 527,00	21 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 786,36	10 786,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 123,64	2 123,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,00	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 677,90	1 677,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 761,60	2 761,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00	560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,50	46,50
855			Rodzina	5 280 658,00	0,00	5 280 658,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 965,00	0,00	5 133 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 070,00	-2 000,00	4 978 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				7 178 937,41	21 527,00	7 200 464,41

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/62/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 lutego 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 870 854,57
2.	Planowane wydatki		60 566 121,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 695 267,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 695 267,12
Przychody ogółem:			5 909 342,43
1.	Kredyty	§ 952	2 708 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	
10.	Wolne środki	§ 950	3 201 342,43
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	3 055 192,54
Rozchody ogółem :			1 214 075,31
1.	Splaty kredytów	§ 992	708 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	506 075,31
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	