



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 maja 2025 r.

Poz. 1980

UCHWAŁA NR XIII/65/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 27 marca 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 **56 513 292,57 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **40 235 204,71 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 **61 144 507,69 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **38 838 426,12 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 306 081,57 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

do niniejszej uchwały.”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 097 986,67 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 **4 637 804,20 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 **4 631 215,12 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 **3 137 290,43;**
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł.**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 845 290,43 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 XIII/65/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 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							
758			Różne rozliczenia	16 375 788,00	0,00	95 790,00	16 471 578,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 790,00	95 790,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	95 790,00	95 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 400,00	0,00	458 600,00	500 000,00
	85395		Pozostała działalność	41 400,00	0,00	458 600,00	500 000,00
		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	37 042,10	0,00	410 326,32	447 368,42
		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	4 357,90	0,00	48 273,68	52 631,58
855			Rodzina	5 599 725,20	0,00	88 048,00	5 687 773,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	0,00	48,00	175,00
		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	127,00	0,00	48,00	175,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 256,80	0,00	88 000,00	189 256,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 356,80	0,00	88 000,00	102 356,80
bieżące razem:					0,00	642 438,00	40 235 204,71
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					0,00	458 600,00	851 620,50
majątkowe							
majątkowe razem:					0,00	0,00	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					0,00	0,00	3 625 374,31
Ogółem:					0,00	642 438,00	56 513 292,57
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					0,00	458 600,00	4 476 994,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				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	647 714,00	647 714,00	647 714,00	0,00	647 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 365,00	51 365,00	51 365,00	0,00	51 365,00	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	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 873,00	57 873,00	57 873,00	0,00	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 197 704,00	14 197 704,00	13 783 204,00	10 653 924,00	3 129 280,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 222 704,00	14 197 704,00	13 783 204,00	10 653 924,00	3 129 280,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 306 154,00	9 306 154,00	9 022 354,00	7 610 354,00	1 412 000,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 306 154,00	9 306 154,00	9 022 354,00	7 610 354,00	1 412 000,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 850,00	213 850,00	213 850,00	0,00	213 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	213 550,00	213 550,00	213 550,00	0,00	213 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00												

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/65/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 27 marca 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

w złotych

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	801	80195	6050	901204	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
14	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
15	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00					411 509,00	PROW - UE

16	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00					461 111,00	PROW - UE
17	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
18	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE
19	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
20	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
21	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

22	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo
23	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
24	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
25	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
26	921	92195	6050	922004	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
27	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
Ogółem						18 042 202,28	2 055 784,39	4 614 130,12	0,00	12 081 183,55	3 402 673,00	
						20 097 986,67						

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 XIII/65/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 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:	Dz.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:	Dz.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:	Dz.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:	Dz.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:	Dz.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:	Dz.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:			1 336 092,44	184 943,73	1 151 148,71	938 661,20	115 595,03	0,00	0,00	115 595,03	823 066,17	0,00	0,00	823 066,17	
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- rówój 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	862 356,24	129 248,03	733 108,21	517 200,00	69 831,58	0,00	0,00	69 831,58	447 368,42	0,00	0,00	447 368,42
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	862 356,24	129 248,03	733 108,21	517 200,00	69 831,58	0,00	0,00	69 831,58	447 368,42	0,00	0,00	447 368,42
	z tego: 2025 r.		517 200,00	69 831,58	447 368,42	517 200,00	69 831,58			69 831,58	447 368,42			447 368,42
	2026		345 156,24	59 416,45	285 739,79	0,00	0,00				0,00			
	Ogółem (I+II)	X	5 055 235,44	501 413,73	4 553 821,71	4 637 804,20	412 065,03	0,00	0,00	412 065,03	4 225 739,17	0,00	0,00	4 225 739,17
			Całkowita wartość projektów	BP wszystkie lata	UE cały projekt	Razem UE +BK 2025 r.	Środki z budżetu krajowego** w 2025 r.			Środki z budżetu UE w 2025 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

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XIII/65/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 280 658,00	48,00	5 280 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	48,00	175,00
		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	127,00	48,00	175,00
Razem:				7 200 464,41	48,00	7 200 512,41

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XIII/65/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 822 785,80	0,00	1 822 785,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 981,80	0,00	1 816 981,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-2 500,00	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
855			Rodzina	5 280 658,00	48,00	5 280 706,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	48,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	48,00	175,00
Razem:				7 200 464,41	48,00	7 200 512,41

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/65/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 marca 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		56 513 292,57
2.	Planowane wydatki		61 144 507,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 631 215,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 631 215,12
Przychody ogółem:			5 845 290,43
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.	Spłaty 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	3 137 290,43
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	2 991 140,54
Rozchody ogółem :			1 214 075,31
1.	Spłaty kredytów	§ 992	708 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	