



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 23 lipca 2025 r.

Poz. 2924

UCHWAŁA NR XIV/70/25 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2025r.

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 **57 399 079,25 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **41 113 491,39 zł** dochody majątkowe w wysokości **16 285 587,86 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 **62 022 794,70 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 716 713,13 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. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr **4a i 4b**.
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. stanowią załącznik nr **5**.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 623 715,45 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 **3 129 790,76**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł**”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 837 790,76 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 XIV/70/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 kwietnia 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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00
750			Administracja publiczna	78 797,61	0,00	7 011,00	85 808,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00
758			Różne rozliczenia	16 471 578,00	-0,33	0,00	16 471 577,67
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	16 157 401,00	-0,33	0,00	16 157 400,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 157 401,00	-0,33	0,00	16 157 400,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 956,00	0,00	30 000,00	1 101 956,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	30 000,00	65 000,00
bieżące razem:					-0,33	43 731,00	41 113 491,39
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	851 620,50
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	0,00	7 500,00	1 282 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00	0,00	7 500,00	1 282 500,00
		6259	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	7 500,00	7 500,00
majątkowe razem:					0,00	7 500,00	16 285 587,86
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	7 500,00	3 632 874,31

Ogółem:			-0,33	51 231,00	57 399 079,25
	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	7 500,00	4 484 494,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/70/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

z dnia 28 kwietnia 2025 r.																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 praw 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	15 941 452,01	864 262,74	864 262,74	0,00	864 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 189,27	15 077 189,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 232,19	-20 232,19	-20 232,19	0,00	-20 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 939 219,82	862 030,55	862 030,55	0,00	862 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 189,27	15 077 189,27	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 222 980,29	753 885,92	753 885,92	0,00	753 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 094,37	13 469 094,37	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 232,19	-20 232,19	-20 232,19	0,00	-20 232,19	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	
			po zmianach	14 202 748,10	733 653,73	733 653,73	0,00	733 653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 094,37	13 469 094,37	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	599 885,92	599 885,92	599 885,92	0,00	599 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 232,19	-20 232,19	-20 232,19	0,00	-20 232,19	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	
			po zmianach	579 653,73	579 653,73	579 653,73	0,00	579 653,73	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	przed zmianą	110 376,82	110 376,82	110 376,82	0,00	110 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 376,82	128 376,82	128 376,82	0,00	128 376,82	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	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	
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 059,02	123 059,02	123 059,02	0,00	123 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	171 446,00	171 446,00	171 446,00	0,00	171 446,00	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 166,00	178 166,00	178 166,00	0,00	178 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	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	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 988 920,42	5 639 076,42	5 240 241,46	3 974 845,61	1 265 395,85	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	
			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	15 647,40	15 647,40	15 647,40	8 636,40	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 004 567,82	5 654 723,82	5 255 888,86	3 983 482,01	1 272 406,85	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 095 035,00	4 095 035,00	4 086 035,00	3 137 748,00	948 287,00	0,00	9 000,00	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	15 647,40	15 647,40	15 647,40	8 636,40	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 110 682,40	4 110 682,40	4 101 682,40	3 146 384,40	955 298,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 408 001,65	2 408 001,65	2 408 001,65	2 408 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	419 362,00	419 362,00	419 362,00	419 362,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 586,00	420 586,00	420 586,00	420 586,00	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	59 912,00	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Kłaski na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	0,00 176,40 60 088,40 102 500,00	0,00 176,40 60 088,40 102 500,00	0,00 176,40 60 088,40 102 500,00	0,00 176,40 60 088,40 102 500,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	0,00 5 166,00 107 666,00 647 714,00	0,00 5 166,00 107 666,00 647 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	0,00 1 845,00 649 559,00 3 650,00	0,00 1 845,00 649 559,00 3 650,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	0,00 36,00 3 686,00 22 657,00	0,00 36,00 3 686,00 22 657,00	0,00 36,00 3 686,00 22 657,00	0,00 36,00 3 686,00 22 657,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	-2 300,00 2 300,00 22 657,00 21 527,00	-2 300,00 2 300,00 22 657,00 21 527,00	-2 300,00 2 300,00 22 657,00 21 527,00	-2 300,00 2 300,00 22 657,00 21 527,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	-2 300,00 2 300,00 21 527,00 10 786,36	-2 300,00 2 300,00 21 527,00 10 786,36	-2 300,00 2 300,00 21 527,00 10 786,36	-2 300,00 2 300,00 21 527,00 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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	-2 300,00 0,00 8 486,36 3 100,00	-2 300,00 0,00 8 486,36 3 100,00	-2 300,00 0,00 8 486,36 3 100,00	-2 300,00 0,00 8 486,36 3 100,00	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	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 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	0,00 2 300,00 5 400,00 1 698 100,00	0,00 2 300,00 5 400,00 1 698 100,00	0,00 2 300,00 5 400,00 1 698 100,00	0,00 2 300,00 5 400,00 1 698 100,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą	-7 500,00 7 500,00 1 698 100,00 1 694 300,00	-7 500,00 7 500,00 1 698 100,00 1 694 300,00	-7 500,00 7 500,00 1 698 100,00 1 694 300,00	-7 500,00 7 500,00 1 698 100,00 1 694 300,00	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	0,00 0,00 0,00				

[illegible]

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/70/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 28 kwietnia 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	10 000,00	0,00	10 000,00				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	222 500,00		7 500,00	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		80 000,00	80 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi Urząd Gminy
27	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
Ogółem						17 972 202,28	2 125 784,39	4 606 630,12	0,00	12 088 683,55	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 4a
do uchwały Nr XIV/70/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 391,33	0,00	831 391,33
	01095		Pozostała działalność	831 391,33	0,00	831 391,33
		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	831 391,33	0,00	831 391,33
750			Administracja publiczna	76 647,61	0,00	76 647,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 647,61	0,00	76 647,61
		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	76 647,61	0,00	76 647,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 657,00	0,00	22 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	0,00	1 130,00
		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	1 130,00	0,00	1 130,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 527,00	0,00	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	21 527,00	0,00	21 527,00
852			Pomoc społeczna	1 823 566,48	0,00	1 823 566,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 981,80	0,00	1 816 981,80
		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	1 816 981,80	0,00	1 816 981,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	0,00	1 522,00
		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	1 522,00	0,00	1 522,00
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	0,00	5 062,68
		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	5 062,68	0,00	5 062,68
855			Rodzina	5 280 806,00	0,00	5 280 806,00

	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
		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	5 131 965,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
		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	275,00	0,00	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 566,00	0,00	146 566,00
		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	146 566,00	0,00	146 566,00
Razem:				8 035 068,42	0,00	8 035 068,42

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XIV/70/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 391,33	0,00	831 391,33
	01095		Pozostała działalność	831 391,33	0,00	831 391,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 270,00	0,00	8 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,90	0,00	1 405,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,61	0,00	129,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,63	0,00	3 753,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 732,15	0,00	2 732,15
		4430	Różne opłaty i składki	815 089,54	0,00	815 089,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	0,00	10,50
750			Administracja publiczna	76 647,61	0,00	76 647,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 647,61	0,00	76 647,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 479,23	0,00	65 479,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,59	0,00	11 096,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,79	0,00	71,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 657,00	0,00	22 657,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	0,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	0,00	1 130,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 527,00	0,00	21 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 786,36	-2 300,00	8 486,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,64	0,00	2 123,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	0,00	271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 300,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,90	0,00	1 677,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761,60	0,00	2 761,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,50	0,00	46,50
852			Pomoc społeczna	1 823 566,48	0,00	1 823 566,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 816 981,80	0,00	1 816 981,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 174,65	0,00	981 174,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 496,19	0,00	191 496,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 503,96	0,00	25 503,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	0,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	0,00	48 100,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	25 440,00	0,00	25 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 640,00	0,00	36 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	0,00	323 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 877,00	0,00	23 877,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	0,00	1 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	0,00	5 062,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	0,00	5 062,68
855			Rodzina	5 280 806,00	0,00	5 280 806,00
	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	4 978 070,00	0,00	4 978 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	0,00	128 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 144,00	0,00	22 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,00	0,00	3 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00	0,00	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	275,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 566,00	0,00	146 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 566,00	0,00	146 566,00
Razem:				8 035 068,42	0,00	8 035 068,42

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/70/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		307 500,00					307 500,00
600	60014	6300		1 300 594,90					1 300 594,90
754	75412	6259	7 500,00	0,00					
754	75412	6069		7 500,00					7 500,00
Ogółem			7 500,00	1 615 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 594,90

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/70/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 28 kwietnia 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		57 399 079,25
2.	Planowane wydatki		62 022 794,70
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 623 715,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 623 715,45
Przychody ogółem:			5 837 790,76
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	3 129 790,76
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	2 983 640,87
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	