



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 23 lipca 2025 r.

Poz. 2925

UCHWAŁA NR XV/75/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 29 maja 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 **58 529 747,06 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **41 318 582,51 zł** dochody majątkowe w wysokości **17 211 164,55 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 **62 426 895,00 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **40 112 692,79 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 314 202,21 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 132 986,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3;

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. stanowią załącznik nr 4;

4. 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 **4 672 804,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 897 147,94 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **167 118,54 zł**;
- 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 **2 236 104,71**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł**”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 111 223,25 zł**, rozchody w wysokości **1 214 075,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **142 101,80 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **207 410,41 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **199 410,41 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 000,00 zł**.”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody w kwocie **1 022 606,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 124 415,93 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.”.

§ 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 XV/75/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 199 300,00	0,00	22 101,80	12 221 401,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	0,00	22 101,80	198 101,80
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 101,80	22 101,80
855			Rodzina	5 687 873,20	-478,68	0,00	5 687 394,52
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	-478,68	0,00	13 881,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	-478,68	0,00	13 881,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 956,00	0,00	5 000,00	1 106 956,00
	90095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	5 000,00	11 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				41 285 959,39	-478,68	33 101,80	41 318 582,51
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				851 620,50	0,00	0,00	851 620,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 933 340,86	0,00	925 576,69	12 858 917,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	925 576,69	925 576,69
		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	925 576,69	925 576,69

majątkowe razem:		16 285 587,86	0,00	925 576,69	17 211 164,55
	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	3 632 874,31	0,00	925 576,69	4 558 451,00
Ogółem:		57 571 547,25	-478,68	958 678,49	58 529 747,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 484 494,81	0,00	925 576,69	5 410 071,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/75/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące											dotacje na zadania bieżące
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	15 956 219,82	879 030,55	879 030,55	0,00	879 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 189,27	15 077 189,27	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 879,36	-26 879,36	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	15 929 340,46	879 030,55	879 030,55	0,00	879 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 309,91	15 050 309,91	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 094,90	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 879,36	-26 879,36	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe		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	1 581 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 215,54	1 581 215,54	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 094,90	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 879,36	-26 879,36	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	1 581 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 215,54	1 581 215,54	0,00	0,00	0,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 094,90	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 879,36	-26 879,36	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	1 581 215,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 215,54	1 581 215,54	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	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			
750	Administracja publiczna		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 024 567,82	5 674 723,82	5 275 888,86	4 003 482,01	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				
			przed zmianą	170 218,81	170 218,81	40 008,85	36 000,00	4 008,85	21 696,00	108 513,96	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	190 218,81	190 218,81	60 008,85	56 000,00	4 008,85	21 696,00	108 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 698 100,00	193 100,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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		zwiększenie	56 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 739 100,00	199 100,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 694 300,00	189 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	56 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 735 300,00	195 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	9 307 304,00	9 307 304,00	9 023 504,00	7 612 454,00	1 411 050,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	Szkoły podstawowe		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	9 306 304,00	9 306 304,00	9 022 504,00	7 611 454,00	1 411 050,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107	Świetlice szkolne		przed zmianą	131 850,00	126 050,00	121 450,00	4 600,00	0,00	5 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	132 850,00	132 850,00	127 050,00	122 450,00	4 600,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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												

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	95 000,00	58 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 410,41	87 410,41	77 410,41	17 410,41	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 410,41	207 410,41	172 410,41	75 410,41	97 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	87 000,00	56 000,00	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 410,41	87 410,41	77 410,41	17 410,41	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 410,41	199 410,41	164 410,41	73 410,41	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	17 410,41	17 410,41	17 410,41	17 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 810,41	69 810,41	69 810,41	69 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	zwiększenie	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 935 108,20	5 935 108,20	891 088,20	537 572,00	353 516,20	0,00	5 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478,68	-478,68	-478,68	-478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	5 934 629,52	5 934 629,52	890 609,52	537 093,32	353 516,20	0,00	5 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	127 660,40	127 660,40	126 660,40	115 360,40	11 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478,68	-478,68	-478,68	-478,68	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
				po zmianach	127 181,72	127 181,72	126 181,72	114 881,72	11 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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
				po zmianach	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 566,40	16 566,40	16 566,40	16 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68,88	-68,88	-68,88	-68,88	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
				po zmianach	16 497,52	16 497,52	16 497,52	16 497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,80	-9,80	0,00	-9,80	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
				po zmianach	2 384,20	2 384,20	2 384,20	2 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 827 565,62	2 020 610,83	1 995 610,83	61 690,00	1 933 920,83	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	0,00	0,00	0,00	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	106 579,93	106 579,93	106 579,93	0,00	106 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 934 145,55	2 127 190,76	2 102 190,76	61 690,00	2 040 500,76	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	1 022 836,00	1 022 836,00	1 022 836,00	59 690,00	963 146,00	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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	101 579,93	101 579,93	101 579,93	0,00	101 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 415,93	1 124 415,93	1 124 415,93	59 690,00	1 064 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	948 103,00	948 103,00	948 103,00	0,00	948 103,00	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	101 579,93	101 579,93	101 579,93	0,00	101 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 682,93	1 049 682,93	1 049 682,93	0,00	1 049 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00</						

72.1			Wydatki i dochody budżetu województwa	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 911 913,86	2 129 516,32	201 380,12	0,00	201 380,12	1 536 400,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	782 397,54	782 397,54	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	771 513,86	589 116,32	197 380,12	0,00	197 380,12	0,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	182 397,54	182 397,54	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 513,86	593 116,32	201 380,12	0,00	201 380,12	0,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	182 397,54	182 397,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 316,31	120 316,31	120 316,31	0,00	120 316,31	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 316,31	124 316,31	124 316,31	0,00	124 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 195 262,70	39 889 181,13	29 347 774,97	17 869 007,01	11 478 767,96	1 608 096,00	6 938 021,96	938 661,20	0,00	1 056 627,00	22 306 081,57	22 306 081,57	3 699 143,00	0,00
				zmniejszenie	-43 358,04	-16 478,68	-16 478,68	-1 478,68	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 879,36	-26 879,36	0,00	0,00
				zwiększenie	274 990,34	239 990,34	229 990,34	38 410,41	191 579,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	62 426 895,00	40 112 692,79	29 561 286,63	17 905 938,74	11 655 347,89	1 618 096,00	6 938 021,96	938 661,20	0,00	1 056 627,00	22 314 202,21	22 314 202,21	3 734 143,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XV/75/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 29 maja 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 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		1 540 000,00	257 500,00		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 Dabrowach		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 10 000,00 Urząd Gminy 70 000,00
27	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
Ogółem						17 972 202,28	2 160 784,39	4 641 630,12	0,00	12 088 683,55	3 402 673,00	
						20 132 986,67						

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

Załącz. Nr 4
do uchwały Nr XV/75/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 maja 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		280 620,64					280 620,64
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
754	75412	2710	6 000,00						
754	75412	4210		6 000,00	6 000,00				
900	90095	2330	5 000,00						
900	90095	4300		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			18 500,00	1 599 715,54	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 715,54

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/75/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 maja 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025r.										
							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:				3 754 143,00	351 470,00	3 402 673,00	3 734 143,00	331 470,00	0,00	0,00	331 470,00	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		

4.1	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	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	1 540 000,00	265 000,00	1 275 000,00	1 540 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	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	1 540 000,00	265 000,00	1 275 000,00	1 540 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
	z tego: 2025 r.		1 540 000,00	265 000,00	1 275 000,00	1 540 000,00	265 000,00			265 000,00	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- 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	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 Europejskie 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	5 090 235,44	536 413,73	4 553 821,71	4 672 804,20	447 065,03	0,00	0,00	447 065,03	4 225 739,17	0,00	0,00	4 225 739,17
			<i>Całkowita wartość inwestycji</i>	<i>BP wszystkie lata</i>	<i>UE cały projekt</i>	<i>Razem UE +BK 2025 r.</i>	<i>Środki z budżetu krajowego** w 2025 r.</i>				<i>Środki z budżetu UE w 2025 r.</i>			

* 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 6
do uchwały Nr XV / 75 /25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 maja 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		58 529 747,06
2.	Planowane wydatki		62 426 895,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 897 147,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 897 147,94
Przychody ogółem:			5 111 223,25
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	167 118,54
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	167 118,54
10.	Wolne środki	§ 950	2 236 104,71
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	2 089 954,82
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	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/75/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 29 maja 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			35 000,00
2	900	90095	2360	Organizacje pozarządowe			25 000,00
3	921	92120	6570	Dotacja na konserwację i restaurację zabytków ruchomych w Kościele Filialnym św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Lasku (RPOZ II edycja)			600 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach		886 400,00	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach		650 000,00	
					0,00	1 536 400,00	660 000,00