



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 23 lipca 2025 r.

Poz. 2926

UCHWAŁA NR XVI/78/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 26 czerwca 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 **59 017 554,21 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **41 806 389,66 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 **63 009 730,15 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **40 693 227,94 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 316 502,21 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 135 286,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr **4a i 4b.**"

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 **4 722 804,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki związane z realizacją: zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. stanowią załącznik nr 6.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 992 175,94 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 **2 331 132,71**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 206 251,25** zł, rozchody w wysokości **1 214 075,31** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XVI/78/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 391,33	0,00	327 339,17	1 158 730,50
			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	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	327 339,17	327 339,17
			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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	327 339,17	327 339,17
600			Transport i łączność	37 000,00	0,00	32 388,98	69 388,98
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	32 388,98	52 388,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 388,98	32 388,98
801			Oświata i wychowanie	665 660,00	0,00	31 612,00	697 272,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	31 612,00	31 612,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	31 612,00	31 612,00
bieżące razem:				41 415 049,51	0,00	391 340,15	41 806 389,66
			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							
majątkowe razem:				17 211 164,55	0,00	0,00	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	4 558 451,00	0,00	0,00	4 558 451,00
Ogółem:				58 626 214,06	0,00	391 340,15	59 017 554,21
			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	5 410 071,50	0,00	0,00	5 410 071,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

				po zmianach	5 934 629,52	5 934 629,52	890 609,52	537 664,82	352 944,70	0,00	5 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	189 256,80	189 256,80	189 256,80	172 281,60	16 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-571,50	-571,50	-571,50	0,00	-571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571,50	571,50	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 256,80	189 256,80	189 256,80	172 853,10	16 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	571,50	571,50	571,50	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 571,50	60 571,50	60 571,50	60 571,50	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	przed zmianą	12 929,11	12 929,11	12 929,11	0,00	12 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-571,50	-571,50	-571,50	0,00	-571,50	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	12 357,61	12 357,61	12 357,61	0,00	12 357,61	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	4 934 145,55	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	4 884 145,55	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	2 756 954,79	2 756 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 943 954,79	137 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 954,79	2 806 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	2 893 954,79	137 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 954,79	2 756 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 207,79	375 207,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	325 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 207,79	325 207,79	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 936 913,86	2 139 516,32	211 380,12	0,00	211 380,12	1 536 400,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	797 397,54	797 397,54	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 513,86	603 116,32	211 380,12	0,00	211 380,12	0,00	0,00	391 736,20	0,00	0,00	197 397,54	197 397,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 316,31	134 316,31	134 316,31	0,00	134 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	62 523 362,00	40 209 159,79	29 584 669,63	17 905 938,74	11 678 730,89	1 618 096,00	7 011 105,96	938 661,20	0,00	1 056 627,00	22 314 202,21	22 314 202,21	3 734 143,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 378,14	-19 378,14	-19 378,14	0,00	-19 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575 746,29	503 446,29	499 918,29	571,50	499 346,79	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 009 730,15	40 693 227,94	30 065 209,78	17 906 510,24	12 158 699,54	1 621 624,00	7 011 105,96	938 661,20	0,00	1 056 627,00	22 316 502,21	22 316 502,21	3 734 143,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVI/78/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 26 czerwca 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	1 471 456,91	0,00	1 471 456,91				Urząd Gminy

11	750	75077	6067 6069	901308	Cyberbezpieczny samorząd	399 844,00		50 000,00		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		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy
14	801	80195	6050	901205	Dokumentacja techniczna dot. adaptacji pomieszczenia socjalnego w ZSP w Klonie na potrzeby utworzenia łazienki		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

15	900	90095	6050 6370	901187	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	757 508,00		170 060,00		587 448,00		Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00 - 91 992,00 środki własne: 220 060,00
16	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00					411 509,00	PROW - UE
17	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00					461 111,00	PROW - UE
18	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
19	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE

20	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
21	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
22	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
23	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo
24	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
25	921	92195	6060	922001	Zakup defibrylatora AED		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki Rozogi
26	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
27	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi

28	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
29	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
Ogółem						17 952 202,28	2 183 084,39	4 643 930,12	0,00	12 088 683,55	3 402 673,00	
						20 135 286,67						

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 XVI/78/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 612,00	31 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 612,00	31 612,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 612,00	31 612,00
Razem:				8 118 386,42	31 612,00	8 149 998,42

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr XVI/78/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 612,00	31 612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 612,00	31 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 612,00	31 612,00
Razem:				8 118 386,42	31 612,00	8 149 998,42

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/78/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 czerwca 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 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:				3 804 143,00	401 470,00	3 402 673,00	3 784 143,00	381 470,00	0,00	0,00	381 470,00	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													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:														

4.1	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
	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													
	5.1	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
	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		399 844,00	116 470,00	283 374,00	399 844,00	116 470,00	0,00	0,00	116 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00
	Program:	Centrum Projektów 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													
	6.1	Razem wydatki:	Dz.750, Roz.75077		399 844,00	116 470,00	283 374,00	399 844,00	116 470,00	0,00	0,00	116 470,00	283 374,00	0,00	0,00
	z tego: 2025 r.			399 844,00	116 470,00	283 374,00	399 844,00	116 470,00	0,00	0,00	116 470,00	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
	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													
	7.1	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
	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
	Program:	Centrum Projektów 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													
	1.1	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
	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
	Program:	Interreg 2021-2027 VI A Litwa- Polska													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rówń turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego													
	2.1	Nazwa projektu:	Wicie palm- rozwój 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	5 140 235,44	586 413,73	4 553 821,71	4 722 804,20	497 065,03	0,00	0,00	497 065,03	4 225 739,17	0,00	0,00	4 225 739,17
			<i>Całkowita wartość projektów</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 XVI/78/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 czerwca 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				
400	40095	2310		3 528,00	3 528,00			3 528,00	
Ogółem			18 500,00	1 603 243,54	14 528,00	0,00	0,00	3 528,00	1 588 715,54

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVI/78/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 26 czerwca 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		59 017 554,21
2.	Planowane wydatki		63 009 730,15
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 992 175,94
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 992 175,94
Przychody ogółem:			5 206 251,25
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.	Spląty 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	2 331 132,71
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	2 184 982,82
Rozchody ogółem :			1 214 075,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	