



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 października 2025 r.

Poz. 3654

UCHWAŁA NR XVII/88/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 25 lipca 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 **59 839 470,34 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **41 896 305,79 zł** dochody majątkowe w wysokości **17 943 164,55 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 **64 173 050,96 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **40 798 986,05 zł** wydatki majątkowe w wysokości **23 374 064,91 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”..

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **21 182 849,37 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. stanowi załącznik nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr **7a i 7b.**

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 333 580,62 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 **2 672 537,39**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69**".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 547 655,93**zł, rozchody w wysokości **1 214 075,31** zł, zgodnie z załącznikiem nr **8** 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 XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 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							
750			Administracja publiczna	95 808,61	0,00	8 750,00	104 558,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 011,00	0,00	8 750,00	15 761,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	697 272,00	0,00	631,93	697 903,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 612,00	0,00	631,93	32 243,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	631,93	631,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 956,00	0,00	68 833,20	1 175 789,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	68 833,20	76 833,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	68 833,20	68 833,20
bieżące razem:				41 818 090,66	0,00	78 215,13	41 896 305,79
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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
majątkowe razem:				17 211 164,55	0,00	732 000,00	17 943 164,55
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:				59 029 255,21	0,00	810 215,13	59 839 470,34
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)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2025 r.

Z dnia 25 lipca 2025 r.																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	40095	2310	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 155 067,82	5 755 223,82	5 356 388,86	4 003 482,01	1 352 906,85	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	0,00	399 844,00	399 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 549,65	-20 549,65	-20 549,65	-3 514,90	-17 034,75	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	529 299,65	29 299,65	29 299,65	3 514,90	25 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 663 817,82	5 763 973,82	5 365 138,86	4 003 482,01	1 361 656,85	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	0,00	899 844,00	899 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	4010		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86 647,61	86 647,61	86 647,61	76 647,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14,90	-14,90	-14,90	-14,90	0,00	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	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	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	86 647,61	86 647,61	86 647,61	76 647,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 479,23	65 479,23	65 479,23	65 479,23	0,00	0,00	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	-14,90	-14,90	-14,90	-14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 464,33	65 464,33	65 464,33	65 464,33	0,00	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	11 096,59	11 096,59	11 096,59	11 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,90	14,90	14,90	14,90	0,00	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	11 111,49	11 111,49	11 111,49	11 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 181 182,40	4 181 182,40	4 172 182,40	3 146 384,40	1 025 798,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 534,75	-20 534,75	-20 534,75	-3 500,00	-17 034,75	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	529 284,75	29 284,75	29 284,75	3 500,00	25 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 689 932,40	4 189 932,40	4 180 932,40	3 146 384,40	1 034 548,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 088,40	60 088,40	60 088,40	60 088,40	0,00	0,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	56 588,40	56 588,40	56 588,40	56 588,40	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 260,08	-12 260,08	-12 260,08	0,00	-12 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 739,92	67 739,92	67 739,92	0,00	67 739,92	0,00	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 remontowych	przed zmianą	654 559,00	654 559,00	654 559,00	0,00	654 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 774,67	-4 774,67	-4 774,67	0,00	-4 774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 784,33	649 784,33	649 784,33	0,00	649 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	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
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 967,75	15 967,75	15 967,75	0,00	15 967,75	0,00	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	16 067,75	16 067,75	16 067,75	0,00	16 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	4610		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				przed zmianą	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 186,00	7 186,00	7 186,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
751				przed zmianą	89 125,00	89 125,00	37 925,00	28 828,59	9 096,41	0,00	51 200,00	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	0,00	-1 000,00	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	89 125,00	89 125,00	37 925,00	29 828,59	8 096,41	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101				przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			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	854,70	854,70	854,70	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854,70	854,70	854,70	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			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	145,30	145,30	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,30	145,30	145,30	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 100,00	199 100,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	75405			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	801			przed zmianą	14 261 616,00	14 229 316,00	13 814 816,00	10 653 924,00	3 160 892,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 940,00	-11 940,00	-11 940,00	0,00	-11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 571,93	12 571,93	12 571,93	804,00	11 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 262 247,93	14 229 947,93	13 815 447,93	10 654 728,00	3 160 719,93	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101			przed zmianą	9 302 497,36	9 302 497,36	9 018 697,36	7 611 454,00	1 407 243,36	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	0,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 304,00	11 304,00	11 304,00	804,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 308 861,36	9 308 861,36	9 025 061,36	7 612 258,00	1 412 803,36	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			przed zmianą	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00	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	804,00	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 804,00	1 084 804,00	1 084 804,00	1 084 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			przed zmianą	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
				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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			przed zmianą	214 550,00	214 550,00	214 550,00	0,00	214 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00	0,00	-4 940,00	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	209 610,00	209 610,00	209 610,00	0,00	209 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			przed zmianą	2 493 470,00	2 493 470,00	2 409 970,00	2 054 470,00	355 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 487 106,00	2 487 106,00	2 403 606,00	2 054 470,00	349 136,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			przed zmianą	87 450,00	87 450,00	87 450,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	80 450,00	80 450,00	80 450,00	0,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			przed zmianą	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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</				

			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 936,00	44 936,00	44 936,00	0,00	44 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ściśle naukowych	przed zmianą	31 612,00	31 612,00	31 612,00	0,00	31 612,00	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	631,93	631,93	631,93	0,00	631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 243,93	32 243,93	32 243,93	0,00	32 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	6,24	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,24	6,24	6,24	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	625,69	625,69	625,69	0,00	625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625,69	625,69	625,69	0,00	625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 506 964,08	5 506 964,08	4 552 942,08	2 535 694,40	2 017 247,68	0,00	954 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 442,10	-32 442,10	-32 442,10	-32 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 442,10	32 442,10	32 442,10	0,00	32 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 948 964,08	5 506 964,08	4 552 942,08	2 503 252,30	2 049 689,78	0,00	954 022,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 816 981,80	1 816 981,80	1 815 481,80	1 320 724,80	494 757,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 442,10	-32 442,10	-32 442,10	-32 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 442,10	32 442,10	32 442,10	0,00	32 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 981,80	1 816 981,80	1 815 481,80	1 288 282,70	527 199,10	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 442,10	-32 442,10	-32 442,10	-32 442,10	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	25 057,90	25 057,90	25 057,90	25 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	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	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 877,00	23 877,00	23 877,00	0,00	23 877,00	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	7 442,10	7 442,10	7 442,10	0,00	7 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 319,10	31 319,10	31 319,10	0,00	31 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 597,80	101 597,80	101 597,80	0,00	101 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 015 113,35	2 228 158,56	2 203 158,56	61 690,00	2 141 468,56	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 954,79	2 786 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
				przed zmianą	288 436,00	288 436,00	288 436,00	0,00	288 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	287 806,00	287 806,00	287 806,00	0,00	287 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 936,00	29 936,00	29 936,00	0,00	29 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	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	29 306,00	29 306,00	29 306,00	0,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	101 597,80	101 597,80	101 597,80	0,00	101 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 597,80	115 597,80	115 597,80	0,00	115 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	101 597,80	101 597,80	101 597,80	0,00	101 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 497,80	113 497,80	113 497,80	0,00	113 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 923 954,79	137 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 954,79	2 786 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 207,79	355 207,79	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2														

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 922,62	-16 922,62	-5 359,92	0,00	-5 359,92	0,00	0,00	-11 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,70	11 562,70	11 562,70	0,00	0,00
				po zmianach	795 153,94	586 193,70	206 020,20	0,00	206 020,20	0,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	208 960,24	208 960,24	11 562,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 359,92	-5 359,92	-5 359,92	0,00	-5 359,92	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	128 956,39	128 956,39	128 956,39	0,00	128 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 030,32	45 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 250,16	-9 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 250,16	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	35 780,16	35 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 257,58	11 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 312,54	-2 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 312,54	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	8 945,04	8 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,16	9 250,16	9 250,16	0,00	0,00
				po zmianach	9 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,16	9 250,16	9 250,16	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,54	2 312,54	2 312,54	0,00	0,00
				po zmianach	2 312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,54	2 312,54	2 312,54	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 021 431,15	40 704 928,94	30 076 760,78	17 906 510,24	12 170 250,54	1 621 624,00	7 011 255,96	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
				zmniejszenie	-83 484,37	-83 484,37	-71 921,67	-35 957,00	-35 964,67	0,00	0,00	-11 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 235 104,18	177 541,48	176 911,48	5 318,90	171 592,58	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 562,70	1 057 562,70	11 562,70	0,00	0,00
				po zmianach	64 173 050,96	40 798 986,05	30 181 750,59	17 875 872,14	12 305 878,45	1 622 254,00	7 011 255,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	23 374 064,91	23 374 064,91	3 745 705,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVII/88/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 25 lipca 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 475 457,56; Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) -
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 288 284,86, 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 1 130 844,42, 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 71 6667,32, 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 52 672,00, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 3 755 103,98
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 22 902,66, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 940 161,57
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	75023	6060	901209	Likwidacja barier transportowych w Gminie Rozogi poprzez zakup pojazdu 20-osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością		500 000,00	131 000,00		369 000,00		Urząd Gminy 131 000,00; PCPR ze środków PFRON 369 000,00
12	750	75077	6060 6067 6069	901308	Cyberbezpieczny samorząd	399 844,00		50 000,00		66 470,00	283 374,00	Urząd Gminy 50 000,00 wraz z wyd.bież. 29 725,00 UE 283 374,00 BP 66 470,00
13	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
14	801	80195	6050	901204	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach		12 300,00	12 300,00				Urząd Gminy

15	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
16	852	85203	6060	901210	Zakup autobusu na minimum 20 miejsc służących do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach (w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim)		442 000,00	110 500,00		331 500,00		Urząd Gminy 110 500,000; PCPR ze środków PFRON 331 500,00
17	900	90095	6050 6370	901187	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	757 508,00		170 060,00		587 448,00		Urząd Gminy 170 060,00; Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 587 448,00
18	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00					411 509,00	PROW - UE
19	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00					461 111,00	PROW - UE

20	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
21	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE
22	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
23	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
24	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
25	900	90095	6050	901418	Budowa wybiegu dla psów wraz z kojcami		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
26	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo
27	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I

28	921	92195	6060	922001	Zakup defibrylatora AED		15 000,00	15 000,00				Fundusz sołecki Rozogi
29	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
30	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
31	921	92195	6050	901211	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
32	921	92195	6050	922004	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
33	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
34	921	92195	6067 6069	901202	Monitor interaktywny do Izby Palm w Klonie - projekt Interreg Litwa-Polska 2021-2027		11 562,70	2 312,54			9 250,16	Urząd Gminy: 2 312,54 UE 9 250,16 wraz z wyd.bież. 380 173,50
35	926	92601	6050	901206	Budowa pierwszego boiska piłkarskiego w miejscowości Występ		58 640,08	27 140,08		31 500,00		Urząd Gminy 27 140,08; Urząd Marszałkowski
36	926	92601	6050	924107	Budowa pierwszego boiska piłkarskiego w miejscowości Występ		5 359,92	5 359,92				Fundusz sołecki Występ
Ogółem						17 952 202,28	3 230 647,09	4 950 242,66	0,00	12 820 683,55	3 411 923,16	
						21 182 849,37						

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 XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 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
600			Transport i łączność	17 000,00	0,00	17 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	86 647,61	0,00	86 647,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 647,61	0,00	86 647,61
		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	86 647,61	0,00	86 647,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 125,00	0,00	89 125,00
	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	87 995,00	0,00	87 995,00
		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	87 995,00	0,00	87 995,00
801			Oświata i wychowanie	31 612,00	0,00	31 612,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 612,00	0,00	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	31 612,00	0,00	31 612,00
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:				8 160 148,42	0,00	8 160 148,42

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 647,61	0,00	86 647,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 647,61	0,00	86 647,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 479,23	-14,90	65 464,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,59	14,90	11 111,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 125,00	0,00	89 125,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130,00	0,00	1 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	854,70	854,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,30	145,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-1 000,00	130,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	-32 442,10	25 057,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	25 000,00	73 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 877,00	7 442,10	31 319,10
Razem:				8 160 148,42	0,00	8 160 148,42

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 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:				3 815 705,70	403 782,54	3 411 923,16	3 795 705,70	383 782,54	0,00	0,00	383 782,54	3 411 923,16	0,00	0,00	3 411 923,16
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														
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														
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														
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:	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														
5	Wydatki majątkowe	x		233 321,00	4 000,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00

5.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	Dz.900, Roz.90095	233 321,00	4 000,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00	
	z tego: 2025 r.	229 321,00	0,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00		
	2026														
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	
6.1	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													
	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	283 374,00	
	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														
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 wyposażenie 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														
8	Wydatki majątkowe	X	11 562,70	2 312,54	9 250,16	11 562,70	2 312,54	0,00	0,00	2 312,54	9 250,16	0,00	0,00	9 250,16	
8.1	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	11 562,70	2 312,54	9 250,16	11 562,70	2 312,54	0,00	0,00	2 312,54	9 250,16	0,00	0,00	9 250,16	
	z tego: 2025 r.	11 562,70	2 312,54	9 250,16	11 562,70	2 312,54			2 312,54	9 250,16	0,00		9 250,16		
	2026														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:				1 324 529,74	182 631,19	1 141 898,55	927 098,50	113 282,49	0,00	0,00	113 282,49	813 816,01	0,00	0,00	813 816,01
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. 921 Roz. 92195	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		380 173,50	37 803,16	342 370,34	380 173,50	37 803,16	0,00	0,00	37 803,16	342 370,34	0,00	0,00	342 370,34
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	380 173,50	37 803,16	342 370,34	380 173,50	37 803,16			37 803,16	342 370,34			342 370,34	

	z tego: 2025 r. 2026		380 173,50	37 803,16	342 370,34	380 173,50	37 803,16			37 803,16	342 370,34			342 370,34
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 XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 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	75405	6170		10 000,00					10 000,00
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		4 158,00	4 158,00			3 528,00	
Ogółem			18 500,00	1 613 873,54	15 158,00	0,00	0,00	3 528,00	1 598 715,54

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi z dnia 25 lipca 2025
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	54 387,00	54 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 387,00	54 387,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie			
		2100	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 387,00	54 387,00
		002000D	Organ	0,00	54 387,00	54 387,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	631,93	631,93
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	631,93	631,93
	80153		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie			
		2100	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	631,93	631,93
		002000D	Organ	0,00	631,93	631,93
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie			
		2100	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		002000D	Organ	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	0,00	68 200,00	68 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 200,00	68 200,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie			
		2100	lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 200,00	68 200,00
		002000D	Organ	0,00	68 200,00	68 200,00
			OGÓŁEM	0,00	125 318,93	125 318,93

Załącznik Nr 7b
do Uchwały Nr XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi z dnia 25 lipca 2025
Fundusz Pomocy Ukrainie

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	55 018,93	55 018,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 887,00	46 887,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		004000D	SP Rozogi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 831,66	30 831,66
		004000D	SP Rozogi	0,00	30 831,66	30 831,66
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 055,34	6 055,34
		004000D	SP Rozogi	0,00	6 055,34	6 055,34
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	7 500,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
		008000D	CUW w Rozogach	0,00	7 500,00	7 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	631,93	631,93
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,24	6,24
		004000D	SP Rozogi	0,00	6,24	6,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	625,69	625,69
		004000D	SP Rozogi	0,00	625,69	625,69
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	0,00	68 200,00	68 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 200,00	68 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	62 450,00	62 450,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	62 450,00	62 450,00

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
009000D	GOPS w Rozogach	0,00	1 900,00	1 900,00
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,00	3 850,00
009000D	GOPS w Rozogach	0,00	3 850,00	3 850,00
OGÓŁEM		0,00	125 318,93	125 318,93

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVII/88/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 lipca 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		59 839 470,34
2.	Planowane wydatki		64 173 050,96
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 333 580,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 333 580,62
	Przychody ogółem:		5 547 655,93
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	2 672 537,39
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	2 526 387,50
	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	