



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 października 2025 r.

Poz. 3656

UCHWAŁA NR XIX/92/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 25 września 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 **60 622 209,42 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **42 362 043,92 zł** dochody majątkowe w wysokości **18 260 165,50 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 **64 987 790,04 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **41 296 315,78 zł** wydatki majątkowe w wysokości **23 691 474,26 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **21 500 258,72 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 **4 724 804,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 365 580,62 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 **2 704 537,39**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł**..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 579 655,93 zł**, rozchody w wysokości **1 214 075,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **150 988,20 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **216 296,81 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **208 296,81 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 000,00 zł**.”.

§ 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 XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 221 401,80	0,00	8 886,40	12 230 288,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 101,80	0,00	8 886,40	206 988,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 101,80	0,00	8 886,40	30 988,20
852			Pomoc społeczna	3 037 876,08	0,00	1 000,00	3 038 876,08
	85295		Pozostała działalność	22 762,68	0,00	1 000,00	23 762,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
855			Rodzina	5 682 429,69	0,00	800,00	5 683 229,69
	85595		Pozostała działalność	68 200,00	0,00	800,00	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 200,00	0,00	800,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 620,50	-9 250,16	0,00	399 370,34
	92195		Pozostała działalność	396 620,50	-9 250,16	0,00	387 370,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 620,50	-9 250,16	0,00	342 370,34
bieżące razem:				42 360 607,68	-9 250,16	10 686,40	42 362 043,92
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	-9 250,16	0,00	842 370,34
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00	0,00	9 250,16	597 250,16
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 250,16	9 250,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 250,16	9 250,16
majątkowe razem:				18 250 915,34	0,00	9 250,16	18 260 165,50
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				4 558 451,00	0,00	9 250,16	4 567 701,16
Ogółem:				60 611 523,02	-9 250,16	19 936,56	60 622 209,42
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	-9 250,16	9 250,16	5 410 071,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 2025 r.

Z dnia 25 września 2025 r.																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 934 729,44	884 419,53	884 419,53	0,00	884 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 309,91	15 050 309,91	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	15 904 729,44	854 419,53	854 419,53	0,00	854 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 309,91	15 050 309,91	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 223 137,08	754 042,71	754 042,71	0,00	754 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 094,37	13 469 094,37	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			po zmianach	14 193 137,08	724 042,71	724 042,71	0,00	724 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 094,37	13 469 094,37	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 821 578,91	350 122,00	350 122,00	0,00	350 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,91	1 471 456,91	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 851 578,91	380 122,00	380 122,00	0,00	380 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,91	1 471 456,91	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 786 578,91	315 122,00	315 122,00	0,00	315 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,91	1 471 456,91	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 819 078,91	347 622,00	347 622,00	0,00	347 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,91	1 471 456,91	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 587,00	109 587,00	109 587,00	0,00	109 587,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	142 087,00	142 087,00	142 087,00	0,00	142 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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				
			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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 707 991,22	5 808 147,22	5 409 312,26	4 003 482,01	1 405 830,25	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	899 844,00	899 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 920,93	-2 920,93	-2 920,93	-1 995,72	-925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 728,59	2 728,59	2 728,59	0,00	2 728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 707 798,88	5 807 954,88	5 409 119,92	4 001 486,29	1 407 633,63	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	899 844,00	899 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 734 105,80	4 234 105,80	4 225 105,80	3 146 384,40	1 078 721,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-925,21	-925,21	-925,21	0,00	-925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	925,21	925,21	925,21	0,00	925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 734 105,80	4 234 105,80	4 225 105,80	3 146 384,40	1 078 721,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	693 957,73	693 957,73	693 957,73	0,00	693 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-925,21	-925,21	-925,21	0,00	-925,21	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	693 032,52	693 032,52	693 032,52	0,00	693 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 873,00	57 873,00	57 873,00	0,00	57 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	925,21	925,21	925,21	0,00	925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	58 798,21	58 798,21	58 798,21	0,00	58 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	886 050,00	886 050,00	883 050,00	724 450,00	158 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 995,72	-1 995,72	-1 995,72	0,00	-1 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 803,38	1 803,38	1 803,38	0,00	1 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	885 857,66	885 857,66	882 857,66	722 454,28	160 403,38	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 995,72	-1 995,72	-1 995,72	-1 995,72	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	46 004,28	46 004,28	46 004,28	46 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 803,38	1 803,38	1 803,38	1 803,38	0,00	1 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 803,38	16 803,38	16 803,38	16 803,38	0,00	16 803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 100,00	229 100,00	177 300,00	0,00	177 300,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 735 300,00	195 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 300,00	225 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 271 202,04	14 238 902,04	13 824 402,04	10 654 728,00	3 169 674,04	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 700,00	-82 700,00	-82 700,00	-82 100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 892,34	82 892,34	82 092,34	80 700,00	1 392,34	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 271 394,38	14 239 094,38	13 823 794,38	10 653 328,00	3 170 466,38	0,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 308 061,36	9 308 061,36	9 024 261,36	7 612 258,00	1 412 003,36	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 100,00	-74 100,00	-74 100,00	-74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 235 561,36	9 235 561,36	8 951 761,36	7 539 358,00	1 412 403,36	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 871 917,00	4 871 917,00	4 871 917,00	4 871 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 100,00	-74 100,00	-74 100,00	-74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 817,00	4 797 817,00	4 797 817,00	4 797 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 487 906,00	2 487 906,00	2 404 406,00	2 054 470,00	349 936,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 300,00	32 500,00	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 806,00	2 512 806,00	2 429 106,00	2 078 970,00	350 136,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 800,00	439 800,00	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 500,00	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 00										

[illegible]

			świadczeń socjalnych	zwiększenie	192,34	192,34	192,34	0,00	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 781,98	123 781,98	123 781,98	0,00	123 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	207 410,41	207 410,41	172 410,41	75 410,41	97 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 886,40	8 886,40	8 886,40	4 886,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 296,81	216 296,81	181 296,81	80 296,81	101 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	199 410,41	199 410,41	164 410,41	73 410,41	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 886,40	8 886,40	8 886,40	4 886,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 296,81	208 296,81	173 296,81	78 296,81	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 810,41	69 810,41	69 810,41	69 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 886,40	4 886,40	4 886,40	4 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 696,81	74 696,81	74 696,81	74 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	5 945 860,08	5 503 860,08	4 551 981,08	2 503 252,30	2 048 728,78	0,00	951 879,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 931,33	-142 931,33	-121 931,33	-45 723,96	-76 207,37	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 392,15	144 392,15	143 392,15	43 671,32	99 720,83	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 947 320,90	5 505 320,90	4 573 441,90	2 501 199,66	2 072 242,24	0,00	931 879,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-68 957,90	-68 957,90	-34 084,80	-34 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 957,90	68 957,90	68 957,90	26 327,05	42 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 258 981,80	1 816 981,80	1 815 481,80	1 280 524,95	534 956,85	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	981 174,65	981 174,65	981 174,65	981 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 327,05	26 327,05	26 327,05	26 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 501,70	1 007 501,70	1 007 501,70	1 007 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 520,49	-2 520,49	-2 520,49	-2 520,49	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	62 479,51	62 479,51	62 479,51	62 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 496,19	191 496,19	191 496,19	191 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-10 879,63	-10 879,63	-10 879,63	-10 879,63	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	180 616,56	180 616,56	180 616,56	180 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 503,96	25 503,96	25 503,96	25 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 034,78	-3 034,78	-3 034,78	-3 034,78	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	22 469,18	22 469,18	22 469,18	22 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 649,90	-17 649,90	-17 649,90	-17 649,90	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	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 140,00	42 140,00	42 140,00	0,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	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	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00												

				przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 950,00	-18 950,00	-18 950,00	0,00	-18 950,00	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	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 418,40	1 418,40	1 418,40	0,00	1 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 418,40	25 418,40	25 418,40	0,00	25 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	218 380,00	218 380,00	218 380,00	0,00	218 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 183,50	-17 183,50	-17 183,50	0,00	-17 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 183,50	17 183,50	17 183,50	15 983,50	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 380,00	218 380,00	218 380,00	15 983,50	202 396,50	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00	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	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,50	122,50	122,50	122,50	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	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	218 380,00	218 380,00	218 380,00	0,00	218 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 183,50	-17 183,50	-17 183,50	0,00	-17 183,50	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	201 196,50	201 196,50	201 196,50	0,00	201 196,50	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	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
				po zmianach	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 162,68	36 162,68	5 062,68	0,00	5 062,68	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 162,68	27 162,68	5 062,68	0,00	5 062,68	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	5 929 664,69	5 929 664,69	885 644,69	529 159,99	356 484,70	0,00	5 044 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 031,02	-2 031,02	-2 031,02	-2 031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 370,20	2 370,20	1 570,20	1 300,00	270,20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 930 003,87	5 930 003,87	885 183,87	528 428,97	356 754,90	0,00	5 044 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	5 283 150,00	5 283 150,00	302 580,00	246 080,00	56 500,00	0,00	4 980 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 526,78	-1 526,78	-1 526,78	-1 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246,80	246,80	246,80	0,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 281 870,02	5 281 870,02	301 300,02	244 553,22	56 746,80	0,00	4 980 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 526,78	-1 526,78	-1 526,78	-1 526,78	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	13 473,22	13 473,22	13 473,22	13 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	246,80	246,80	246,80	0,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	127 181,72	127 181,72	126 181,72	114 881,72	11 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		zmniejszenie	-504,24	-504,24	-504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 323,40	1 323,40	1 323,40	1 300,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,88	128 000,88	127 000,88	115 677,48	11 323,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-504,24	-504,24	-504,24	-504,24	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	5 995,76	5 995,76	5 995,76	5 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	23,40	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 200,00	68 200,00	5 750,00	3 850,00	1 900,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność		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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	5 750,00	3 850,00	1 900,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 450,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 034 607,35	2 247 652,56	2 222 652,56	61 690,00	2 160 962,56	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
				zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 034 607,35	2 247 652,56	2 222 652,56	61 690,00	2 160 962,56	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	1 124 415,93	1 124 415,93	1 124 415,93	59 690,00	1 064 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 415,93	1 124 415,93	1 124 415,93	59 690,00	1 064 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 049 682,93	1 049 682,93	1 049 682,93	0,00	1 049 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,45	0,45	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 683,38	1 049 683,38	1 049 683,38	0,00	1 049 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-0,45	-0,45	-0,45	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 987 553,94	2 178 593,70	262 020,20	0,00	262 020,20	1 536 400,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	808 960,24	808 960,24	11 562,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zmniejszenie	-2 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,65	-2 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590,65	4 590,65	4 590,65	0,00	4 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 989 553,94	2 183 184,35	266 610,85	0,00	266 610,85	1 536 400,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	806 369,59	806 369,59	11 562,70	0,00	0,00
				przed zmianą	851 153,94	642 193,70	262 020,20	0,00	262 020,20	0,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	208 960,24	208 960,24	11 562,70	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,65	-2 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 590,65	4 590,65	4 590,65	0,00	4 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 153,94	646 784,35	266 610,85	0,00	266 610,85	0,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	206 369,59	206 369,59	11 562,70	0,00	0,00

		7210	zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 590,65	2 590,65	2 590,65	0,00	2 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 547,04	135 547,04	135 547,04	0,00	135 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	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
				zmniejszenie	-2 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,65	-2 590,65	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
				po zmianach	92 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 409,35	92 409,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 945 103,64	41 251 038,73	30 635 946,27	17 867 367,31	12 768 578,96	1 622 254,00	7 009 112,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	23 694 064,91	23 694 064,91	3 745 705,70	0,00
				zmniejszenie	-265 674,38	-263 083,73	-242 083,73	-131 850,70	-110 233,03	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,65	-2 590,65	0,00	0,00
				zwiększenie	308 360,78	308 360,78	285 760,78	130 557,72	155 203,06	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 987 790,04	41 296 315,78	30 679 623,32	17 866 074,33	12 813 548,99	1 622 254,00	7 010 712,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	23 691 474,26	23 691 474,26	3 745 705,70	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 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	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) - 3 038 393,00
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 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	752	75295	6060	901317	Zakup mobilnych agregatów na przyczepie oraz zespołów oświetleniowych		320 000,00	32 000,00		288 000,00		Urząd Gminy 32 000; WMUW -288 000,00 (ochrona ludności i obrona cywilna)
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00					411 509,00	PROW - UE
20	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00					461 111,00	PROW - UE
21	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
22	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE
23	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
24	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
25	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
26	900	90095	6050	901418	Budowa wybiegu dla psów wraz z kojcami		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy

27	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo
28	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
29	921	92195	6060	922001	Zakup defibrylatora AED		12 409,35	12 409,35				Fundusz sołecki Rozogi
30	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
31	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
32	921	92195	6050	901211	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
33	921	92195	6050	922004	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
34	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
35	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
36	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 31 500,00;
37	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	3 548 056,44	4 979 652,01	0,00	13 108 683,55	3 411 923,16
							21 500 258,72					

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

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 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	40 566,11	0,00	40 566,11

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 566,11	0,00	40 566,11
		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	40 566,11	0,00	40 566,11
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	5 284 346,00	0,00	5 284 346,00
	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	350,00	0,00	350,00

		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	350,00	0,00	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 031,00	0,00	150 031,00
		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	150 031,00	0,00	150 031,00
Razem:				8 172 642,53	0,00	8 172 642,53

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 174,65	26 327,05	1 007 501,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-2 520,49	62 479,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 496,19	-10 879,63	180 616,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 503,96	-3 034,78	22 469,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 057,90	-17 649,90	7 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	36 200,00	109 300,00
		4260	Zakup energii	25 440,00	-1 500,00	23 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 640,00	5 500,00	42 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	-32 500,00	290 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	250,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-673,10	4 826,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 319,10	680,85	31 999,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-200,00	0,00
Razem:				8 172 642,53	0,00	8 172 642,53

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 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.

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		
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.																

	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	229 321,00	
	z tego: 2025 r.		229 321,00	0,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00	
	2026														
	2027														
	2028														
6	Wydatki majątkowe	x	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 + wkład własny gminy 50.000,00													
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	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														
	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	1 275 000,00	
	z tego: 2025 r.		1 540 000,00	265 000,00	1 275 000,00	1 540 000,00	265 000,00			265 000,00	1 275 000,00	0,00		1 275 000,00	
	2026														
	2027														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:			1 338 092,44	186 943,73	1 151 148,71	940 661,20	117 595,03	0,00	0,00	117 595,03	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 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													
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	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	393 736,20	42 115,70	351 620,50	393 736,20	42 115,70	0,00	0,00	42 115,70	351 620,50	0,00	0,00	351 620,50	
	Program:	Interreg 2021-2027 VI A Litwa- Polska													
	Priorytet:	Rówój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego													
	Działanie:	Wicie palm- rówój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego mieszkańców Rejonu Wileńskiego (LT) i Gminy Rozogi (PL)													
	Nazwa projektu:	Uwaga: środki z UE: 351 620,50 + środki wł. Gminy Rozogi 42 115,70													
2.1	Razem wydatki:	Dz. 921 Roz. 92195	393 736,20	42 115,70	351 620,50	393 736,20	42 115,70			42 115,70	351 620,50			351 620,50	
	z tego: 2025 r.		393 736,20	42 115,70	351 620,50	393 736,20	42 115,70			42 115,70	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
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Włączenie i integracja												
	Działanie:	Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
3.1	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	5 142 235,44	588 413,73	4 553 821,71	4 724 804,20	499 065,03	0,00	0,00	499 065,03	4 225 739,17	0,00	0,00	4 225 739,17
			<i>Calkowita 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 6a
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 2025 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 387,00	0,00	54 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 387,00	0,00	54 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 387,00	0,00	54 387,00
801		002000D	Organ	54 387,00	0,00	54 387,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	631,93	0,00	631,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631,93	0,00	631,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	0,00	631,93
		002000D	Organ	631,93	0,00	631,93
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		002000D	Organ	2 100,00	1 000,00	3 100,00
855			Rodzina	68 200,00	800,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	68 200,00	800,00	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 200,00	800,00	69 000,00
		002000D	Organ	68 200,00	800,00	69 000,00
OGÓŁEM				125 318,93	1 800,00	127 118,93

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 018,93	0,00	55 018,93
	80101		Szkoły podstawowe	46 887,00	0,00	46 887,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		004000	SP Rozogi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 831,66	0,00	30 831,66
		004000	SP Rozogi	30 831,66	0,00	30 831,66
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 055,34	0,00	6 055,34
		004000	SP Rozogi	6 055,34	0,00	6 055,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	0,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
		008000	CUW w Rozogach	7 500,00	0,00	7 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631,93	0,00	631,93
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,24	0,00	6,24
		004000	SP Rozogi	6,24	0,00	6,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	625,69	0,00	625,69
		004000	SP Rozogi	625,69	0,00	625,69
852			POMOC SPOŁECZNA	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		009000	GOPS w Rozogach	2 100,00	1 000,00	3 100,00
855			Rodzina	68 200,00	800,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	68 200,00	800,00	69 000,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	62 450,00	800,00	63 250,00
009000	GOPS w Rozogach	62 450,00	800,00	63 250,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
009000	GOPS w Rozogach	1 900,00	0,00	1 900,00
4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 850,00	0,00	3 850,00
009000	GOPS w Rozogach	3 850,00	0,00	3 850,00
OGÓŁEM		125 318,93	1 800,00	127 118,93

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/92/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 września 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		60 622 209,42
2.	Planowane wydatki		64 987 790,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 365 580,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 365 580,62
	Przychody ogółem:		5 579 655,93
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	2 704 537,39
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	2 558 387,50
	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	