



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 listopada 2025 r.

Poz. 4444

UCHWAŁA NR XX/98/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 30 października 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 **62 258 690,04 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **43 998 524,54 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 **65 763 270,66 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **43 012 796,40 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 750 474,26 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 559 258,72 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. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem "Fundusz Pomocy Ukrainie" nr **5a i 5b**.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 504 580,62 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 **1 843 537,39**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł**”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 718 655,93 zł**, rozchody w wysokości **1 214 075,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **6** do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 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	116 558,61	0,00	21,01	116 579,62
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21,01	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21,01	21,01
801			Oświata i wychowanie	706 806,05	0,00	1 000,00	707 806,05
	80104		Przedszkola	24 000,00	0,00	1 000,00	25 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	3 039 042,78	-1 219,00	5 739,00	3 043 562,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 325,00	-1 219,00	0,00	52 106,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 325,00	-1 219,00	0,00	52 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 547,60	0,00	5 739,00	245 286,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 825,60	0,00	5 739,00	233 564,60
bieżące razem:				43 992 983,53	-1 219,00	6 760,01	43 998 524,54
			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	842 370,34	0,00	0,00	842 370,34
majątkowe							
majątkowe razem:				18 260 165,50	0,00	0,00	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	4 567 701,16	0,00	0,00	4 567 701,16
Ogółem:				62 253 149,03	-1 219,00	6 760,01	62 258 690,04
			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 XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z dnia 30 października 2025 r.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	15 899 729,44	849 419,53	849 419,53	0,00	849 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 309,91	15 050 309,91	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 585,52	-26 585,52	0,00	-26 585,52	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	76 608,83	76 608,83	76 608,83	0,00	76 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 949 752,75	899 442,84	899 442,84	0,00	899 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 309,91	15 050 309,91	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00	0,00	13 469 094,37	13 469 094,37	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			
	60095	4270	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	76 608,83	76 608,83	76 608,83	0,00	76 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 269 745,91	800 651,54	800 651,54	0,00	800 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469 094,37	13 469 094,37	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	600 042,71	600 042,71	600 042,71	0,00	600 042,71	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			
				zwiększenie	76 608,83	76 608,83	76 608,83	0,00	76 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	676 651,54	676 651,54	676 651,54	0,00	676 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	70005	Pozostała działalność	przed zmianą	113 376,82	113 376,82	113 376,82	0,00	113 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 585,52	-26 585,52	-26 585,52	0,00	-26 585,52	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				
			po zmianach	86 791,30	86 791,30	86 791,30	0,00	86 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 317,80	5 317,80	5 317,80	0,00	5 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 684,80	-3 684,80	-3 684,80	0,00	-3 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	108 059,02	108 059,02	108 059,02	0,00	108 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 900,72	-22 900,72	-22 900,72	0,00	-22 900,72	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	0,00			
				po zmianach	85 158,30	85 158,30	85 158,30	0,00	85 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	1 875 578,91	404 122,00	404 122,00	0,00	404 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,91	1 471 456,91	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
	75023	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	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				
				po zmianach	1 843 078,91	371 622,00	371 622,00	0,00	371 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,91	1 471 456,91	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	166 087,00	166 087,00	166 087,00	0,00	166 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	4210	Administracja publiczna	przed zmianą	6 719 798,88	5 819 954,88	5 421 119,92	4 013 486,29	1 407 633,63	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					
			zmniejszenie	-525 722,13	-26 222,13	-26 222,13	-1 000,00	-25 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 500,00	-499 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 243,14	10 243,14	10 243,14	9 000,00	1 243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 204 319,89	5 803 975,89	5 405 140,93	4 021 486,29	1 383 654,64	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	400 344,00	400 344,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	98 647,61	98 647,61	98 647,61	88 647,61	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			
			zmniejszenie	-1 222,13	-1 222,13	-1 222,13	0,00	-1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	4210	Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	1 222,13	1 222,13	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	98 647,61	98 647,61	98 647,61	88 647,61	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				
			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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 222,13	1 222,13	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 222,13	1 222,13	1 222,13	0,00	1 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 222,13	-1 222,13	-1 222,13	0,00	-1 222,13	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				
			po zmianach	8 777,87	8 777,87	8 777,87	0,00	8 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00				
			zmniejszenie	-524 500,00	-25 000,00	-25 000,00	-1 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 500,00	-499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00				
			po zmianach	4 210 605,80	4 210 105,80	4 201 105,80	3 146 384,40	1 054 721,40	0,00	9 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	55 588,40	55 588,40	55 588,40	55 588,40	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			
75023	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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</																		

	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
			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	669 032,52	669 032,52	669 032,52	0,00	669 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 186,00	8 186,00	8 186,00	8 186,00	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	500 000,00	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	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-499 500,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	190 218,81	190 218,81	60 008,85	56 000,00	4 008,85	21 696,00	108 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	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	8 021,01	8 021,01	8 021,01	8 000,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 239,82	198 239,82	68 029,86	64 000,00	4 029,86	21 696,00	108 513,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	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	14 271 342,39	14 239 042,39	13 823 742,39	10 653 328,00	3 170 414,39	0,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-73 470,15	-73 470,15	-73 470,15	-68 984,28	-4 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 470,15	73 470,15	66 270,15	21 450,00	44 820,15	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 271 342,39	14 239 042,39	13 816 542,39	10 605 793,72	3 210 748,67	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 225 170,63	9 225 170,63	8 941 370,63	7 539 358,00	1 402 012,63	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-51 797,96	-51 797,96	-51 797,96	-49 797,96	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 296,99	14 296,99	1 200,00	8 096,99	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 187 669,66	9 187 669,66	8 898 869,66	7 490 760,04	1 408 109,62	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-2 671,85	-2 671,85	-2 671,85	-2 671,85	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	
			po zmianach	1 082 132,15	1 082 132,15	1 082 132,15	1 082 132,15	0,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 406,49	-1 406,49	-1 406,49	-1 406,49	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	0,00	
			po zmianach	71 593,51	71 593,51	71 593,51	71 593,51	0,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	222 410,00	222 410,00	222 410,00	0,00	222 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	6 161,12	6 161,12	6 161,12	0,00	6 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 571,12	228 571,12	228 571,12	0,00	228 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	287 924,39	287 924,39	287 924,39	0,00	287 924,39	0,00	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	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	1 135,87	1 135,87	1 135,87	0,00	1 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	289 060,26	289 060,26	289 060,26	0,00	289 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 200,00	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	0,00	
			po zmianach	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	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
			przed zmianą	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	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	-44 909,53	-44 909,53	-44 909,53	-44 909,53	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	
			po zmianach	4 752 907,47	4 752 907,47	4 752 907,47	4 752 907,47	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	83 700,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	447 300,00	447 300,00	447 300,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 844,21	-3 844,21	-3 844,21	-3 844,21	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	
			po zmianach	30 155,79	30 155,79	30 155,79	30 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	316 100,00	316 100,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 223,16	2 223,16	2 223,16	0,00	2 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 673,16	82 673,16	82 673,16	0,00	82 673,16	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	52 436,00	52 436,00	52 436,00	0,00	52 436,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	56 436,00	56 436,00	56 436,00	0,00	56 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	94 081,27	94 081,27	94 081,27	0,00	94 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 135,87	-1 135,87	-1 135,87	0,00	-1 135,87	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	
			po zmianach	92 945,40	92 945,40	92 945,40	0,00	92 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 155 870,00	1 155 870,00	1 155 870,00	1 155 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 153 870,00	1 153 870,00	1 153 870,00	1 153 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 662,93	-2 662,93	-2 662,93	0,00	-2 662,93	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	
			po zmianach	85 337,07	85 337,07	85 337,07	85 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	145 450,00	145 450,00	139 050,00	134 450,00	4 600,00	0,00	6 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 950,00	143 950,00	137 550,00	132 950,00	4 600,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
			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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 045 917,00	1 045 917,00	1 042 917,00	462 800,00	-580 117,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 876,44	-1 876,44	-1 876,44	0,00	-1 876,44	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															

				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 200,00	44 200,00	41 300,00	34 800,00	6 500,00	0,00	2 900,00	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	12 100,00	12 100,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 300,00	56 300,00	52 200,00	45 700,00	6 500,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800,00	800,00	800,00	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	300,00	300,00	300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	438 050,00	438 050,00	421 950,00	402 950,00	19 000,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 302,74	-7 302,74	-7 302,74	-7 302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	250,00	250,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 297,26	431 297,26	414 897,26	395 897,26	19 000,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	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
				przed zmianą	309 900,00	309 900,00	309 900,00	309 900,00	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	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	310 100,00	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 302,74	-7 302,74	-7 302,74	-7 302,74	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	18 697,26	18 697,26	18 697,26	18 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 947 487,60	5 505 487,60	4 573 608,60	2 501 199,66	2 072 408,94	0,00	931 879,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-442 719,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	-1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 500,00	-441 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 510 507,60	5 510 007,60	4 578 128,60	2 506 938,66	2 071 189,94	0,00	931 879,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 284 145,50	1 842 145,50	1 840 645,50	1 280 524,95	560 120,55	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 500,00	-441 500,00	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	1 842 645,50	1 842 145,50	1 840 645,50	1 280 524,95	560 120,55	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 500,00	-441 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 325,00	53 325,00	53 325,00	0,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 219,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	-1 219,00	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	52 106,00	52 106,00	52 106,00	0,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 325,00	53 325,00	53 325,00	0,00	53 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 219,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	-1 219,00	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	52 106,00	52 106,00	52 106,00	0,00	52 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 474 692,42	1 474 692,42	1 463 992,42	1 203 330,44	260 661,98	0,00	10 700,00	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	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 431,42	1 480 431,42	1 469 731,42	1 209 069,44	260 661,98	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	940 574,32	940 574,32	940 574,32	940 574,32	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	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739											

	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 195,14	-8 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 171,83	31 171,83	22 976,69	0,00	22 976,69	0,00	0,00	8 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	876 130,63	669 761,04	289 587,54	0,00	289 587,54	0,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	206 369,59	206 369,59	11 562,70	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 663,04	146 663,04	146 663,04	0,00	146 663,04	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	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
				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	6 556,11	6 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 336,27	42 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	1 639,03	1 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 584,07	10 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 740,00	64 740,00	64 740,00	0,00	64 740,00	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	11 860,69	11 860,69	11 860,69	0,00	11 860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 600,69	76 600,69	76 600,69	0,00	76 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 724,78	79 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 556,11	-6 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 556,11	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	73 168,67	73 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 931,20	19 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 639,03	-1 639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 639,03	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	18 292,17	18 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 618 729,65	42 927 255,39	31 468 370,93	17 890 101,42	13 578 269,51	1 622 254,00	7 852 904,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	23 691 474,26	23 691 474,26	3 745 705,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 076 691,94	-135 691,94	-127 496,80	-69 984,28	-57 512,52	0,00	0,00	-8 195,14	0,00	0,00	-941 000,00	-941 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 232,95	221 232,95	205 837,81	36 189,00	169 648,81	0,00	7 200,00	8 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 763 270,66	43 012 796,40	31 546 711,94	17 856 306,14	13 690 405,80	1 622 254,00	7 860 104,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	22 750 474,26	22 750 474,26	3 745 705,70	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	66 618 729,65	42 927 255,39	31 468 370,93	17 890 101,42	13 578 269,51	1 622 254,00	7 852 904,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	23 691 474,26	23 691 474,26	3 745 705,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 076 691,94	-135 691,94	-127 496,80	-69 984,28	-57 512,52	0,00	0,00	-8 195,14	0,00	0,00	-941 000,00	-941 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 232,95	221 232,95	205 837,81	36 189,00	169 648,81	0,00	7 200,00	8 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 763 270,66	43 012 796,40	31 546 711,94	17 856 306,14	13 690 405,80	1 622 254,00	7 860 104,96	927 098,50	0,00	1 056 627,00	22 750 474,26	22 750 474,26	3 745 705,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XX/98/25

Rady Gminy Rozogi

z dnia 30 października 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	901201	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Faryny		158 239,06	158 239,06				Urząd Gminy
2	600	60016	6050, 6370	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	3 513 850,56		475 457,56		3 038 393,00		Urząd Gminy 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. Ketrzyńskiego	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		500,00	500,00		0,00		Przeniesienie zadania na 2026 rok 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)		500,00	500,00		0,00		Przeniesienie zadania na 2026 rok 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. 382 173,50

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
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	2 607 056,44	4 739 152,01	0,00	12 408 183,55	3 411 923,16	
						20 559 258,72						

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 na 2025 (146.149,89)

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 598 487,26	0,00	1 598 487,26
	01095		Pozostała działalność	1 598 487,26	0,00	1 598 487,26
		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	1 598 487,26	0,00	1 598 487,26
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	98 647,61	0,00	98 647,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 647,61	0,00	98 647,61
		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	98 647,61	0,00	98 647,61
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	40 514,12	0,00	40 514,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 514,12	0,00	40 514,12
		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	40 514,12	0,00	40 514,12
852			Pomoc społeczna	1 848 730,18	0,00	1 848 730,18
	85203		Ośrodki wsparcia	1 842 145,50	0,00	1 842 145,50

		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	1 842 145,50	0,00	1 842 145,50
	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	6 085 427,00	0,00	6 085 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 379,00	0,00	5 920 379,00
		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	5 918 379,00	0,00	5 918 379,00
		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	408,00	0,00	408,00
		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	408,00	0,00	408,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 640,00	0,00	164 640,00
		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	164 640,00	0,00	164 640,00
Razem:				9 772 931,17	0,00	9 772 931,17

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 647,61	0,00	98 647,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 647,61	0,00	98 647,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,13	1 222,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 222,13	8 777,87
Razem:				9 772 931,17	0,00	9 772 931,17

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	21,01	21,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
		002000D	Organ	0,00	21,01	21,01
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
		002000D	Organ	54 387,00	0,00	54 387,00
801			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	3 100,00	0,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
		002000D	Organ	3 100,00	0,00	3 100,00
855			Rodzina	69 000,00	0,00	69 000,00
	85595		Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 000,00	0,00	69 000,00
		002000D	Organ	69 000,00	0,00	69 000,00
			OGÓŁEM	127 118,93	21,01	127 139,94

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	21,01	21,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	21,01	21,01
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01
		901000D	UG Rozogi	0,00	21,01	21,01
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
		004000D	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
		004000D	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
		004000D	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
		008000D	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
		004000D	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
		004000D	SP Rozogi	625,69	0,00	625,69
852			POMOC SPOŁECZNA	3 100,00	0,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
009000D	GOPS w Rozogach	3 100,00	0,00	3 100,00
855	Rodzina	69 000,00	0,00	69 000,00
85595	Pozostała działalność	69 000,00	0,00	69 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	63 250,00	0,00	63 250,00
009000D	GOPS w Rozogach	63 250,00	0,00	63 250,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
009000D	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
009000D	GOPS w Rozogach	3 850,00	0,00	3 850,00
OGÓŁEM		127 118,93	21,01	127 139,94

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XX/98/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 października 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		62 258 690,04
2.	Planowane wydatki		65 763 270,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 504 580,62
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 504 580,62
Przychody ogółem:			4 718 655,93
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.	Splaty 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	1 843 537,39
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	1 697 387,50
Rozchody ogółem :			1 214 075,31
1.	Splaty kredytów	§ 992	708 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	