



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 lutego 2025 r.

Poz. 928

UCHWAŁA NR XI/59/25 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 30 stycznia 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 **54 896 904,66 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **39 124 892,11 zł** dochody majątkowe w wysokości **15 772 012,55 zł** w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **60 123 247,09 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **37 832 165,52 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 291 081,57 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

do niniejszej uchwały.”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 082 986,67 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 **4 120 604,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr **5a i 5b**.

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**.

6. Wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. stanowią załącznik nr 7.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 226 342,43 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 **3 226 342,43**;

- kredytów bankowych w wysokości **2 000 000,00 zł**”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5 934 342,43 zł** , rozchody w wysokości **708 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **8** do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 315,00	0,00	30 000,00	145 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 722,00	0,00	30 000,00	131 722,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 819,00	0,00	30 000,00	87 819,00
758			Różne rozliczenia	16 321 401,00	0,00	54 387,00	16 375 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 000,00	0,00	54 387,00	218 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	54 387,00	54 387,00
852			Pomoc społeczna	2 586 428,00	0,00	2 100,00	2 588 528,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00	0,00	2 100,00	17 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	5 415 781,00	0,00	155 100,00	5 570 881,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	86 900,00	86 900,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 956,00	0,00	5 000,00	1 071 956,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	5 000,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	351 620,50	363 620,50
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	351 620,50	351 620,50
		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	0,00	0,00	351 620,50	351 620,50
bieżące razem:					0,00	598 207,50	39 124 892,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	351 620,50	351 620,50
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 354 102,94	0,00	2 073 162,61	11 427 265,55

	60016		Drogi publiczne gminne	9 354 102,94	0,00	2 073 162,61	11 427 265,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 354 102,94	0,00	2 073 162,61	11 427 265,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
		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	1 275 000,00	1 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 523 739,00	-91 992,00	0,00	2 431 747,00
	90095		Pozostała działalność	2 523 739,00	-91 992,00	0,00	2 431 747,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 440,00	-91 992,00	0,00	587 448,00
majątkowe razem:					-91 992,00	3 348 162,61	15 772 012,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	1 275 000,00	3 119 299,00
Ogółem:					-91 992,00	3 946 370,11	54 896 904,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z		0,00	1 626 620,50	3 470 919,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

z dnia 30 stycznia 2025 r.																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	12 575 432,70	872 000,94	872 000,94	0,00	872 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 703 431,76	11 703 431,76	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	3 373 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 757,51	3 373 757,51	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 949 190,21	872 000,94	872 000,94	0,00	872 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077 189,27	15 077 189,27	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	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	1 300 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 594,90	1 300 594,90	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 094,90	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	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	1 300 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 594,90	1 300 594,90	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 094,90	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 149 817,68	753 885,92	753 885,92	0,00	753 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 931,76	11 395 931,76	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	2 073 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 162,61	2 073 162,61	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 222 980,29	753 885,92	753 885,92	0,00	753 885,92	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			
	6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 354 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 102,94	9 354 102,94	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	2 073 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 162,61	2 073 162,61	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 427 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 427 265,55	11 427 265,55	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 004 403,42	5 654 559,42	5 268 449,46	3 965 911,61	1 302 537,85	21 696,00	347 413,96	17 000,00	0,00	0,00	349 844,00	349 844,00	349 844,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 025,00	18 025,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 017 128,42	5 667 284,42	5 268 449,46	3 965 911,61	1 302 537,85	21 696,00	347 413,96	29 725,00	0,00	0,00	0,00	349 844,00	349 844,00	349 844,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 125 527,00	4 125 527,00	4 116 527,00	3 131 098,00	985 429,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 125 527,00	4 125 527,00	4 116 527,00	3 131 098,00	985 429,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	przed zmianą	687 464,00	687 464,00	687 464,00	0,00	687 464,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	692 764,00	692 764,00	692 764,00	0,00	692 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	366 844,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	349 844,00	349 844,00	349 844,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 725,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	379 569,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	349 844,00	349 844,00	349 844,00	0,00	0,00	0,00				
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,00	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	10 307,25	10 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 077,25	24 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00	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	2 417,75	2 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 647,75	5 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,75	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	193 100,00	193 100,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 698 100,00	193 100,00	161 300,00	0,00	161 300,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	189 300,00	189 300,00	159 300,00	0,00	159 300,00	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	0,00				
			zwiększenie	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00				

[illegible]

852			Pomoc społeczna	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	2 100,00	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
				po zmianach	5 096 712,00	5 096 712,00	4 182 377,00	2 248 508,00	1 933 869,00	0,00	914 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	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	2 100,00	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
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	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	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	2 100,00	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
				po zmianach	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 663 016,00	5 663 016,00	679 446,00	347 080,00	332 366,00	0,00	4 983 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 950,00	-50 950,00	-50 950,00	0,00	-50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	206 050,00	206 050,00	143 600,00	82 812,40	60 787,60	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 818 116,00	5 818 116,00	772 096,00	429 892,40	342 203,60	0,00	5 046 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 950,00	-50 950,00	-50 950,00	0,00	-50 950,00	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	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 950,00	-50 950,00	-50 950,00	0,00	-50 950,00	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	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	78 962,40	7 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 900,00	86 900,00	86 900,00	78 962,40	7 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	11 345,40	11 345,40	11 345,40	11 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 345,40	11 345,40	11 345,40	11 345,40	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	0,00	0,00	0,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 253,21	6 253,21	6 253,21	0,00	6 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 253,21	6 253,21	6 253,21	0,00	6 253,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	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
				po zmianach	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 184,39	1 184,39	1 184,39	0,00	1 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184,39	1 184,39	1 184,39	0,00	1 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	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
				po zmianach	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00												

			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 450,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00	62 450,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 850,00 3 850,00	0,00 0,00 3 850,00 3 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 852 964,02 -91 992,00 35 000,00 4 795 972,02	1 984 017,23 0,00 5 000,00 1 989 017,23	1 959 017,23 0,00 5 000,00 1 964 017,23	59 690,00 0,00 0,00 59 690,00	1 899 327,23 0,00 5 000,00 1 904 327,23	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 868 946,79 -91 992,00 30 000,00 2 806 954,79	2 868 946,79 -91 992,00 30 000,00 2 806 954,79	1 844 299,00 0,00 0,00 1 844 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 995 946,79 -91 992,00 35 000,00 2 938 954,79	127 000,00 0,00 5 000,00 132 000,00	102 000,00 0,00 5 000,00 107 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 0,00 5 000,00 107 000,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 868 946,79 -91 992,00 30 000,00 2 806 954,79	2 868 946,79 -91 992,00 30 000,00 2 806 954,79	1 844 299,00 0,00 0,00 1 844 299,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	345 207,79 0,00 30 000,00 375 207,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	345 207,79 0,00 30 000,00 375 207,79	345 207,79 0,00 30 000,00 375 207,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6370	Wydatki jednostek pomostowe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	679 440,00 -91 992,00 0,00 587 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	679 440,00 -91 992,00 0,00 587 448,00	679 440,00 -91 992,00 0,00 587 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 436 207,27 0,00 391 736,20 2 827 943,47	1 713 809,73 0,00 391 736,20 2 105 545,93	177 409,73 0,00 0,00 177 409,73	0,00 0,00 0,00 0,00	177 409,73 0,00 0,00 177 409,73	1 536 400,00 0,00 0,00 1 536 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	722 397,54 0,00 0,00 722 397,54	722 397,54 0,00 0,00 722 397,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		92195	Pozostała działalność														

		4179	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	5 641,38	5 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 641,38	5 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,38	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	45 030,32	45 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 030,32	45 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 257,58	11 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 257,58	11 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4307	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	77 324,78	77 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 324,78	77 324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 324,78	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
		4309	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	19 331,20	19 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 331,20	19 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331,20	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	136,39	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136,39	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,39	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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	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	1 818,81	1 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818,81	1 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,81	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	454,70	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454,70	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	1 818,81	1 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818,81	1 818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,81	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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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	454,70	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454,70	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 685 433,38	37 211 117,32	27 783 175,36	17 296 226,61	10 486 948,75	1 608 096,00	6 746 218,96	17 000,00	0,00	1 056 627,00	17 474 316,06	17 474 316,06	2 194 143,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 142,00	-62 150,00	-62 150,00	-3 600,00	-58 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 992,00	-91 992,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 591 955,71	683 198,20	214 187,00	123 299,40	90 887,60	0,00	64 550,00	404 461,20	0,00	0,00	4 908 757,51	4 908 757,51	1 505 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 123 247,09	37 832 165,52	27 935 212,36	17 415 926,01	10 519 286,35	1 608 096,00	6 810 768,96	421 461,20	0,00	1 056 627,00	22 291 081,57	22 291 081,57	3 699 143,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	901201	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Faryny		158 239,06	158 239,06				Urząd Gminy
2	600	60016	6050, 6370	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	3 513 850,56		475 457,56		3 038 393,00		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 3 038 393,00
3	600	60016	6050, 6370	901176	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	2 119 891,86		288 284,86		1 831 607,00		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 1 831 607,00
4	600	60016	6050, 6370	901198	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego	2 491 839,43		1 130 844,42		1 360 995,01		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 1 360 995,01
5	600	60016	6050, 6370	901199	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego	572 672,31		71 667,32		501 004,99		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 501 004,99
6	600	60016	6050, 6370	901195	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy	3 807 775,98		52 672,00		3 755 103,98		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 2 026 902,72 + 1 728 201,26

7	600	60016	6050, 6370	901196	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie	963 064,23		22 902,66		940 161,57		Urząd Gminy, dofinans. Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 595 200,22 + 344 961,35
8	630	63095	6050	901188	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
9	630	63095	6050	901189	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec	80 000,00	0,00	80 000,00				Urząd Gminy
10	700	70005	6050	901168	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrowy	1 491 456,91	0,00	1 491 456,91				Urząd Gminy
11	750	75077	6067 6069	901308	Cyberbezpieczny samorząd	349 844,00				66 470,00	283 374,00	UE 283 374,00 BP 66 470,00 wraz z wyd.bież. 29 725,00
12	754	75412	6067 6069	901203	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. Warmińsko-mazurskim poprzez doposażenie jednostek OSP z gminy Rozogi oraz gminy Barciany		1 505 000,00	230 000,00			1 275 000,00	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur
13	900	90095	6050 6370	901187	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	807 508,00		220 060,00		587 448,00		Urząd Gminy, Polski Ład e.IX - Rozświetlona Polska 679.440,00 - 91 992,00 środki własne: 220 060,00
14	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00					411 509,00	PROW - UE
15	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00					461 111,00	PROW - UE

16	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
17	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE
18	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
19	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
20	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
21	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo
22	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
23	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
24	921	92195	6060	922001	Zakup defibrylatora		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
25	921	92195	6060	922002	Zakup dmuchańca dla dzieci		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
26	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
27	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
Ogółem						18 042 202,28	2 040 784,39	4 599 130,12	0,00	12 081 183,55	3 402 673,00	
						20 082 986,67						

G. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg z MF (1.700.593,00); wydane w 2022 (235.546,35), wydane w 2023 (528.484,76) ; wydane w 2024 (790.412,00); do wydania na 2025 (146.149,89)

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025r.							
								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:				3 719 143,00	316 470,00	3 402 673,00	3 699 143,00	296 470,00	0,00	0,00	296 470,00	3 402 673,00	0,00	0,00	3 402 673,00
1	Wydatki majątkowe	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0	0	0									
	2025			0	0	0									
	2026			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0	0	0									
	2025			0	0	0									
	2026			0	0	0									
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 rezerwowego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095		415 509,00	4 000,00	411 509,00	411 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 509,00	0,00	0,00	411 509,00
	z tego: 2025 r.			411 509,00	0,00	411 509,00	411 509,00		0,00	0,00		411 509,00		0,00	411 509,00
	2026														
	2027														
	2028														
2	Wydatki majątkowe razem:	x		465 111,00	4 000,00	461 111,00	461 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 111,00	0,00	0,00	461 111,00

2.1	Program:	PROW 2014-2020												
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej												
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	465 111,00	4 000,00	461 111,00	461 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 111,00	0,00	0,00	461 111,00
	z tego: 2025 r.		461 111,00	0,00	461 111,00	461 111,00		0,00	0,00		461 111,00		0,00	461 111,00
	2026													
	2027													
	2028													
3	Wydatki majątkowe	x	395 237,00	4 000,00	391 237,00	391 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 237,00	0,00	0,00	391 237,00
3.1	Program:	PROW 2014-2020												
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej												
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	395 237,00	4 000,00	391 237,00	391 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 237,00	0,00	0,00	391 237,00
	z tego: 2025 r.		391 237,00	0,00	391 237,00	391 237,00		0,00	0,00		391 237,00		0,00	391 237,00
	2026													
	2027													
	2028													
4	Wydatki majątkowe	x	355 121,00	4 000,00	351 121,00	351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 121,00	0,00	0,00	351 121,00
4.1	Program:	PROW 2014-2020												
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa												
	Nazwa projektu:	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej												
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	355 121,00	4 000,00	351 121,00	351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 121,00	0,00	0,00	351 121,00
	z tego: 2025 r.		351 121,00	0,00	351 121,00	351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 121,00	0,00	0,00	351 121,00
	2026													
	2027													
	2028													
5	Wydatki majątkowe	x	233 321,00	4 000,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00
5.1	Program:	PROW 2014-2020												
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi												
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa												
	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej												
	Razem wydatki:	z.900, Roz.90095	233 321,00	4 000,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00
	z tego: 2025 r.		229 321,00	0,00	229 321,00	229 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 321,00	0,00	0,00	229 321,00
	2026													
	2027													
	2028													
6	Wydatki majątkowe	x	349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00
6.1	Program:	Centrum Projektow Polska Cyfrowa 2021-2027												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wzmocnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 283.374,00 zł + środki z BP 66.470,00 zł												
	Razem wydatki:	z.750, Roz.75077	349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00
	z tego: 2025 r.		349 844,00	66 470,00	283 374,00	349 844,00	66 470,00	0,00	0,00	66 470,00	283 374,00	0,00	0,00	283 374,00
	2026													
	2027													
	2028													

7	Wydatki majątkowe	X	1 505 000,00	230 000,00	1 275 000,00	1 505 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
7.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. warmińsko-mazurskim													
	Nazwa projektu:	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. warmińsko-mazurskim poprzez doposażenie OSP z gminy Rozogi oraz gminy Barciany													
	Razem wydatki:	Dz. 754, Roz. 75412	1 505 000,00	230 000,00	1 275 000,00	1 505 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
	z tego: 2025 r.		1 505 000,00	230 000,00	1 275 000,00	1 505 000,00	230 000,00			230 000,00	1 275 000,00	0,00		1 275 000,00	
	2026														
2027															
2028															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:				473 736,20	55 695,70	418 040,50	421 461,20	45 763,45	0,00	0,00	45 763,45	375 697,75	0,00	0,00	375 697,75
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														
	2027														
	2028														
2	Wydatki bieżące razem:	X	391 736,20	40 115,70	351 620,50	391 736,20	40 115,70	0,00	0,00	40 115,70	351 620,50	0,00	0,00	351 620,50	
2.1	Program:	Interreg 2021-2027 VI A Litwa- Polska													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rówój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego													
	Nazwa projektu:	Wicie palm- rówój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego mieszkańców Rejonu Wileńskiego (LT) i Gminy Rozogi (PL)													
	Razem wydatki:	Dz. 921 Roz. 92195	391 736,20	40 115,70	351 620,50	391 736,20	40 115,70			40 115,70	351 620,50			351 620,50	
	z tego: 2025 r.		391 736,20	40 115,70	351 620,50	391 736,20	40 115,70			40 115,70	351 620,50			351 620,50	
	2026														
2027															
2028															
Ogółem (I+II)		X	4 192 879,20	372 165,70	3 820 713,50	4 120 604,20	342 233,45	0,00	0,00	342 233,45	3 778 370,75	0,00	0,00	3 778 370,75	

* 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 5a
do uchwały nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
		6370	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
		002000Ł	Organ	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
	90095		Pozostała działalność	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
		6370	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
		002000Ł	Organ	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
			OGÓŁEM	10 033 542,94	1 981 170,61	12 014 713,55

Załącznik nr 5b
do uchwały nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
		6370	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 354 102,94	2 073 162,61	11 427 265,55
		901195Ł	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy	2 026 902,72	1 728 201,26	3 755 103,98
		901196Ł	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie	595 200,22	344 961,35	940 161,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
	90095		Pozostała działalność	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
		6370	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
		901187Ł	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rozogi	679 440,00	-91 992,00	587 448,00
			OGÓŁEM	10 033 542,94	1 981 170,61	12 014 713,55

Załącznik nr 6a
do uchwały nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	54 387,00	54 387,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 387,00	54 387,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 387,00	54 387,00
		002000D	Organ	0,00	54 387,00	54 387,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		002000D	Organ	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	0,00	68 200,00	68 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 200,00	68 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 200,00	68 200,00
		002000D	Organ	0,00	68 200,00	68 200,00
			OGÓŁEM	0,00	124 687,00	124 687,00

Załącznik nr 6b
do uchwały nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	54 387,00	54 387,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 887,00	46 887,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		004000D	SP Rozogi	0,00	10 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 831,66	30 831,66
		004000D	SP Rozogi	0,00	30 831,66	30 831,66
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 055,34	6 055,34
		004000D	SP Rozogi	0,00	6 055,34	6 055,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 500,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	7 500,00
		008000D	CUW w Rozogach	0,00	7 500,00	7 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2 100,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 100,00	2 100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	2 100,00	2 100,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	0,00	68 200,00	68 200,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	68 200,00	68 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	62 450,00	62 450,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	62 450,00	62 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	1 900,00	1 900,00
		4850	Składki i inne poch.od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,00	3 850,00
		009000D	GOPS w Rozogach	0,00	3 850,00	3 850,00
			OGÓŁEM	0,00	124 687,00	124 687,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		307 500,00					307 500,00
600	60014	6300		1 300 594,90					1 300 594,90
Ogółem			0,00	1 608 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 094,90

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/59/25
Rady Gminy Rozogi
z dnia 30 stycznia 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		54 896 904,66
2.	Planowane wydatki		60 123 247,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 226 342,43
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 226 342,43
Przychody ogółem:			5 934 342,43
1.	Kredyty	§ 952	2 708 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	
10.	Wolne środki	§ 950	3 226 342,43
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	3 080 192,54
Rozchody ogółem :			708 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	