



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 27 stycznia 2026 r.

Poz. 382

### UCHWAŁA NR XXI/106/25 RADY GMINY ROZOGI

z dnia 27 listopada 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 2025, poz. 1153/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483/; 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 **61 600 695,38 zł** z tego: dochody bieżące w wysokości **43 297 979,68 zł** dochody majątkowe w wysokości **18 302 715,70 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 **65 180 343,40 zł** z tego: wydatki bieżące w wysokości **42 369 366,14 zł** wydatki majątkowe w wysokości **22 810 977,26 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **20 619 761,72 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 724 804,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 579 648,02 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 **1 918 604,79**;
- kredytów bankowych w wysokości **1 493 924,69 zł**.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4 793 723,33 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 XXI/106/25  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 27 listopada 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
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	278 600,00	-49 443,60	0,00	229 156,40
	75295		Pozostała działalność	278 600,00	-49 443,60	0,00	229 156,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 600,00	-49 443,60	0,00	229 156,40
852			Pomoc społeczna	3 034 408,49	0,00	1 233,00	3 035 641,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 417,00	0,00	1 233,00	103 650,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 417,00	0,00	1 233,00	78 650,00
855			Rodzina	5 840 870,66	0,00	130,03	5 841 000,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 621,94	0,00	130,03	180 751,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 721,94	0,00	130,03	93 851,97
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 346 060,25</b>	<b>-49 443,60</b>	<b>1 363,03</b>	<b>43 297 979,68</b>
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
<b>majątkowe</b>							
752			Obrona narodowa	288 000,00	0,00	42 550,20	330 550,20
	75295		Pozostała działalność	288 000,00	0,00	42 550,20	330 550,20
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	42 550,20	330 550,20
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 260 165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42 550,20</b>	<b>18 302 715,70</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>61 606 225,75</b>	<b>-49 443,60</b>	<b>43 913,23</b>	<b>61 600 695,38</b>
<b>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</b>				<b>5 410 071,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 410 071,50</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 852 523,00	1 852 023,00	1 849 527,88	1 262 933,45	586 594,43	0,00	2 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,25	-650,25	-650,25	-650,25	0,00	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	650,25	650,25	650,25	650,25	0,00	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	po zmianach	1 852 523,00	1 852 023,00	1 849 527,88	1 262 933,45	586 594,43	0,00	2 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	992 801,69	992 801,69	992 801,69	992 801,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	592,28	592,28	592,28	592,28	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	993 393,97	993 393,97	993 393,97	993 393,97	0,00	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	178 085,22	178 085,22	178 085,22	178 085,22	0,00	0,00	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	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	57,97	57,97	57,97	57,97	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	178 143,19	178 143,19	178 143,19	178 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi domowej	przed zmianą	22 109,03	22 109,03	22 109,03	22 109,03	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	-650,25	-650,25	-650,25	-650,25	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	21 458,78	21 458,78	21 458,78	21 458,78	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 360,77	4 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 436,04	-1 436,04	-1 436,04	0,00	-1 436,04	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	zwiększenie	1 436,04	1 436,04	1 436,04	1 436,04	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 796,81	3 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 137,10	1 137,10	1 137,10	1 137,10	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	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	206,64	206,64	206,64	206,64	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	402,45	402,45	402,45	402,45	0,00	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	27,86	27,86	27,86	27,86	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	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	57,26	57,26	57,26	57,26	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	3 239,23	3 239,23	3 239,23	0,00	3 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-981,97	-981,97	-981,97	0,00	-981,97	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	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	2 257,26	2 257,26	2 257,26	0,00	2 257,26	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasidki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-454,07	-454,07	-454,07	0,00	-454,07	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	345,93	345,93	345,93	0,00	345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 217,00	170 217,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100 217,00	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	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	po zmianach	171 450,00	171 450,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	100 217,00	100 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 217,00	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		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	101 450,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 087 644,84	6 087 644,84	881 161,84	528 298,94	352 862,90	0,00	5 206 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		zwiększenie	630,03	630,03	630,03	130,03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 087 774,87	6 087 774,87	881 291,87	528 428,97	352 862,90	0,00	5 206 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 443 533,02	5 443 533,02	301 300,02	244 553,22	56 746,80	0,00	5 142 233,00	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			
		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				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	5 443 533,02	5 443 533,02	301 300,02	244 553,22	56 746,80	0,00	5 142 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	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	180 621,94	180 621,94	180 621,94	164 218,24	16 403,70	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					
		zwiększenie	130,03	130,03	130,03	130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	180 751,97	180 751,97	180 751,97	164 348,27	16 403,70	0,00	0,00	0,									

		Zakup usług pozostałych	Zmiany															
			zwiększenie	89,27	89,27	89,27	0,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 243,44	4 243,44	4 243,44	0,00	4 243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 923 954,79	137 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 954,79	2 786 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 923 954,79	137 000,00	112 000,00	2 000,00	110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 954,79	2 786 954,79	1 844 299,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	3 012 530,63	2 206 161,04	289 587,54	0,00	289 587,54	1 536 400,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	806 369,59	806 369,59	11 562,70	0,00	0,00
			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	83 000,00	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 093 530,63	2 287 161,04	290 587,54	0,00	290 587,54	1 616 400,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	806 369,59	806 369,59	11 562,70	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00	886 400,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 400,00	966 400,00	0,00	0,00	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	886 400,00	886 400,00	0,00	0,00	0,00	886 400,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	966 400,00	966 400,00	0,00	0,00	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	877 130,63	670 761,04	290 587,54	0,00	290 587,54	0,00	0,00	380 173,50	0,00	0,00	206 369,59	206 369,59	11 562,70	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 600,69	77 600,69	77 600,69	0,00	77 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950		Różnice kursowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>65 110 806,37</b>	<b>42 360 332,11</b>	<b>31 533 866,53</b>	<b>17 837 355,85</b>	<b>13 696 510,68</b>	<b>1 622 554,00</b>	<b>7 220 186,08</b>	<b>927 098,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 627,00</b>	<b>22 750 474,26</b>	<b>22 750 474,26</b>	<b>3 745 705,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-176 927,11</b>	<b>-176 927,11</b>	<b>-161 902,11</b>	<b>-8 159,07</b>	<b>-153 743,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-12 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>246 464,14</b>	<b>185 961,14</b>	<b>103 528,14</b>	<b>44 576,55</b>	<b>58 951,59</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 503,00</b>	<b>60 503,00</b>	<b>12 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>65 180 343,40</b>	<b>42 369 366,14</b>	<b>31 475 492,56</b>	<b>17 873 773,33</b>	<b>13 601 719,23</b>	<b>1 702 554,00</b>	<b>7 220 319,08</b>	<b>914 373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 627,00</b>	<b>22 810 977,26</b>	<b>22 810 977,26</b>	<b>3 758 430,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zal. Nr 3**  
do Uchwały Nr XXI/106/25  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 27 listopada 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	901201	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Faryny		158 239,06	158 239,06				Urząd Gminy
2	600	60016	6050, 6370	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	3 513 850,56		475 457,56		3 038 393,00		Urząd Gminy 475 457,56; Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 3 038 393,00
3	600	60016	6050, 6370	901176	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	2 119 891,86		288 284,86		1 831 607,00		Urząd Gminy 288 284,86, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 1 831 607,00
4	600	60016	6050, 6370	901198	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - Przebudowa ulic: Matejki, Reymonta, Żeromskiego	2 491 839,43		1 130 844,42		1 360 995,01		Urząd Gminy 1 130 844,42, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VI) - 1 360 995,01
5	600	60016	6050, 6370	901199	Modernizacja infrastruktury drogowej w m.Rozogi - rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Kętrzyńskiego	572 672,31		71 667,32		501 004,99		Urząd Gminy 71 6667,32, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 501 004,99

6	600	60016	6050, 6370	901195	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199009N na odcinku Klon-Zawojki-Dąbrowy	3 807 775,98		52 672,00		3 755 103,98		Urząd Gminy 52 672,00, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 3 755 103,98
7	600	60016	6050, 6370	901196	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi - Przebudowa drogi gminnej nr 199019N w miejscowości Spaliny Wielkie	963 064,23		22 902,66		940 161,57		Urząd Gminy 22 902,66, Rządowy Fundusz Polski Ład PIS (edycja VIII) - 940 161,57
8	600	60016	6050	901154	Przebudowa ulicy Partyzantów w Rozogach		500,00	500,00				Realizacja zadania 2025/2026 rok <b>520 500,00</b> w tym: Urząd Gminy 236 004,00; RFRD 284 496,00
9	630	63095	6050	901188	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Karwica		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
10	630	63095	6050	901189	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Rozogi-Dąbrowy-Myszyniec	10 000,00	0,00	10 000,00				Urząd Gminy
11	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
12	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		Realizacja zadania 2025/2026 <b>500 500,00</b> w tym: Urząd Gminy 131 500,00; PCPR ze środków PFRON 369 000,00
13	750	75077	6060 6067 6069	901308	Cyberbezpieczny samorząd	412 569,00		50 000,00		68 887,75	293 681,25	Urząd Gminy 50 000,00 wraz z wyd.bież. 12 725,00 UE 293 681,25 BP 68 887,75

14	752	75295	6060	901317	Zakup mobilnych agregatów na przyczepie oraz zespołów oświetleniowych		367 278,00	36 727,80			330 550,20		Urząd Gminy 36 727,80; WMUW - 330 550,20 (ochrona ludności i obrona cywilna)
15	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
16	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
17	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
18	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		Realizacja zadania 2025/2026: <b>477 740,00</b> w tym: Urząd Gminy 146 240,00; PCPR ze środków PFRON 331 500,00
19	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
20	900	90095	6057	901309	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	411 509,00						411 509,00	PROW - UE
21	900	90095	6057	901310	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Łasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	461 111,00						461 111,00	PROW - UE

22	900	90095	6057	901311	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	391 237,00					391 237,00	PROW - UE
23	900	90095	6057	901312	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrowy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	351 121,00					351 121,00	PROW - UE
24	900	90095	6057	901313	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	229 321,00					229 321,00	PROW - UE
25	900	90095	6050	901184	Modernizacja oświetlenia w SP w Rozogach		125 147,79	125 147,79				Urząd Gminy
26	900	90095	6050	901315	Modernizacja zastawek na rowach melioracyjnych na terenie Gminy Rozogi		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
27	900	90095	6050	901418	Budowa wybiegu dla psów wraz z kojcami		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
28	921	92195	6050	921107	Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Radostowie		22 397,54	22 397,54				Fundusz Sołecki Radostowo
29	921	92195	6060	912003	Zakup pieca chlebowego		34 000,00	34 000,00				Fundusz Sołecki Dąbrowy I
30	921	92195	6060	922001	Zakup defibrylatora AED		12 409,35	12 409,35				Fundusz sołecki Rozogi
31	921	92195	6060	919002	Zakup zjazdu linowego typu Tyrolka		12 000,00	12 000,00				Fundusz Sołecki Łuka
32	921	92195	6060	922003	Zakup pralki przemysłowej		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
33	921	92195	6050	901211	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
34	921	92195	6050	922004	Modernizacja przystanków w mc. Rozogi		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Rozogi
35	921	92195	6060	926002	Plac zabaw		24 000,00	24 000,00				Fundusz Sołecki Wilamowo
36	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. 383 173,50
37	926	92601	6050	901206	Budowa pierwszego boiska piłkarskiego w miejscowości Występ		58 640,08	27 140,08		31 500,00		Urząd Gminy 27 140,08; Urząd Marszałkowski 31 500,00;

38	926	92601	6050	924107	Budowa pierwszego boiska piłkarskiego w miejscowości Występ		5 359,92	5 359,92				Fundusz sołecki Występ
<b>Ogółem</b>						<b>17 964 927,28</b>	<b>2 654 834,44</b>	<b>4 744 379,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 453 151,50</b>	<b>3 422 230,41</b>	
						<b>20 619 761,72</b>						

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XXI/106/25  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 598 487,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 487,26</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 647,61</b>	<b>0,00</b>	<b>98 647,61</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 125,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 514,12</b>	<b>0,00</b>	<b>40 514,12</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 858 607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 607,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 023,00	0,00	1 852 023,00
		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	1 852 023,00	0,00	1 852 023,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 442 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 442 117,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 295 628,00	0,00	5 295 628,00
		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	5 241 128,00	0,00	5 241 128,00
		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	54 500,00	0,00	54 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 989,00	0,00	145 989,00
		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	145 989,00	0,00	145 989,00
<b>Razem:</b>				<b>9 139 498,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 139 498,67</b>

Załącznik Nr 4b  
do Uchwały Nr XXI/106/25  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 858 607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 607,68</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 852 023,00	0,00	1 852 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 801,69	592,28	993 393,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 085,22	57,97	178 143,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 109,03	-650,25	21 458,78
			<b>Razem:</b>	<b>9 139 498,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 139 498,67</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXI/106/25  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 27 listopada 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 2025r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:</b>				<b>3 828 430,70</b>	<b>406 200,29</b>	<b>3 422 230,41</b>	<b>3 808 430,70</b>	<b>386 200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 200,29</b>	<b>3 422 230,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422 230,41</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>415 509,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>411 509,00</b>	<b>411 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 509,00</b>
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
1.1	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilamowo wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</b>													
	Razem wydatki:	<b>z.900, Roz.90095</b>		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														
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>465 111,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>461 111,00</b>	<b>461 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 111,00</b>
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
2.1	Nazwa projektu:	<b>Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Księży Lasek wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</b>													
	Razem wydatki:	<b>z.900, Roz.90095</b>		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														
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>395 237,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>391 237,00</b>	<b>391 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 237,00</b>
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
3.1	Nazwa projektu:	<b>Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</b>													
	Razem wydatki:	<b>z.900, Roz.90095</b>		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														
<b>4</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>355 121,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>351 121,00</b>	<b>351 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 121,00</b>
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													
4.1	Nazwa projektu:	<b>Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wysoki Grąd wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</b>													
	Razem wydatki:	<b>z.900, Roz.90095</b>		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														
<b>5</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>		<b>233 321,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>229 321,00</b>	<b>229 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 321,00</b>
	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Zarządzanie zasobami wodnymi													
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa													

5.1	Nazwa projektu:	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Faryny wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej													
	Razem wydatki:	<b>z.900, Roz.90095</b>	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	<b>0,00</b>	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														
<b>6</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>412 569,00</b>	<b>118 887,75</b>	<b>293 681,25</b>	<b>412 569,00</b>	<b>118 887,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 887,75</b>	<b>293 681,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 681,25</b>	
	Program:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
6.1	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 283.374,00 zł + środki z BP 66.470,00 zł + wkład własny gminy 50.000,00													
	Razem wydatki:	<b>z.750, Roz.75077</b>	412 569,00	118 887,75	293 681,25	412 569,00	118 887,75	0,00	0,00	118 887,75	293 681,25	0,00	<b>0,00</b>	293 681,25	
	z tego: 2025 r.		412 569,00	118 887,75	293 681,25	412 569,00	118 887,75	0,00	0,00	118 887,75	293 681,25	0,00	0,00	293 681,25	
	2026														
<b>7</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. warmińsko-mazurskim													
7.1	Nazwa projektu:	Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratowniczych w woj. warmińsko-mazurskim poprzez wyposażenie OSP z gminy Rozogi oraz gminy Barciany													
	Razem wydatki:	<b>Dz. 754, Roz. 75412</b>	1 540 000,00	265 000,00	1 275 000,00	1 540 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
	z tego: 2025 r.		1 540 000,00	265 000,00	1 275 000,00	1 540 000,00	265 000,00			265 000,00	1 275 000,00	0,00		1 275 000,00	
	2026														
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>11 562,70</b>	<b>2 312,54</b>	<b>9 250,16</b>	<b>11 562,70</b>	<b>2 312,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312,54</b>	<b>9 250,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 250,16</b>	
	Program:	Interreg 2021-2027 VI A Litwa- Polska													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rowój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego													
8.1	Nazwa projektu:	Wicie palm- rowój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego mieszkańców Rejonu Wileńskiego (LT) i Gminy Rozogi (PL)													
	Razem wydatki:	<b>Dz. 921 Roz. 92195</b>	11 562,70	2 312,54	9 250,16	11 562,70	2 312,54	0,00	0,00	2 312,54	9 250,16	0,00	0,00	9 250,16	
	z tego: 2025 r.		11 562,70	2 312,54	9 250,16	11 562,70	2 312,54			2 312,54	9 250,16	0,00		9 250,16	
	2026														
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:</b>			<b>1 313 804,74</b>	<b>182 213,44</b>	<b>1 131 591,30</b>	<b>916 373,50</b>	<b>112 864,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 864,74</b>	<b>803 508,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 508,76</b>	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>69 275,00</b>	<b>13 162,25</b>	<b>56 112,75</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230,00</b>	<b>13 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 770,00</b>	
	Program:	Centrum Projektów Polska Cyfrowa 2021-2027													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
1.1	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 56 112,75zł + środki z BP 13 162,25 zł													
	Razem wydatki:	<b>Dz.750, Roz. 75077</b>	69 275,00	13 162,25	56 112,75	17 000,00	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00	13 770,00	0,00	<b>0,00</b>	13 770,00	
	z tego: 2025 r.		17 000,00	3 230,00	13 770,00	17 000,00	3 230,00			3 230,00	13 770,00			13 770,00	
	2026														
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>382 173,50</b>	<b>39 803,16</b>	<b>342 370,34</b>	<b>382 173,50</b>	<b>39 803,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 803,16</b>	<b>342 370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 370,34</b>	
	Program:	Interreg 2021-2027 VI A Litwa- Polska													
	Priorytet:														
	Działanie:	Rowój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego													
2.1	Nazwa projektu:	Wicie palm- rowój turystyki kulturowej w celu zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i poprawy dobrobytu społecznego mieszkańców Rejonu Wileńskiego (LT) i Gminy Rozogi (PL) UWAGI:													
	Razem wydatki:	<b>Dz. 921 Roz. 92195</b>	382 173,50	39 803,16	342 370,34	382 173,50	39 803,16			39 803,16	342 370,34			342 370,34	
	z tego: 2025 r.		382 173,50	39 803,16	342 370,34	382 173,50	39 803,16			39 803,16	342 370,34			342 370,34	
	2026														
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>862 356,24</b>	<b>129 248,03</b>	<b>733 108,21</b>	<b>517 200,00</b>	<b>69 831,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 831,58</b>	<b>447 368,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 368,42</b>	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027													
	Priorytet:	Włączenie i integracja													

Działanie:		Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
3.1	Nazwa projektu:	"Lepsze jutro"												
	Razem wydatki:	Dz. 853 R. 85395	862 356,24	129 248,03	733 108,21	517 200,00	69 831,58	0,00	0,00	69 831,58	447 368,42	0,00	0,00	447 368,42
	z tego: 2025 r.		517 200,00	69 831,58	447 368,42	517 200,00	69 831,58			69 831,58	447 368,42			447 368,42
	2026		345 156,24	59 416,45	285 739,79	0,00	0,00				0,00			
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<i>X</i>	<i>5 142 235,44</i>	<i>588 413,73</i>	<i>4 553 821,71</i>	<i>4 724 804,20</i>	<i>499 065,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>499 065,03</i>	<i>4 225 739,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 225 739,17</i>
			<i>Calkowita wartość projektów</i>	<i>BP wszystkie lata</i>	<i>UE cały projekt</i>	<i>Razem UE +BK 2025 r.</i>	<i>Środki z budżetu krajowego** w 2025 r.</i>			<i>Środki z budżetu UE w 2025 r.</i>				

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXI/106/25  
Rady Gminy Rozogi  
z dnia 27 listopada 2025 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		61 600 695,38
2.	Planowane wydatki		65 180 343,40
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 579 648,02
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 579 648,02</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 793 723,33</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>2 708 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	<b>167 118,54</b>
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	167 118,54
10.	Wolne środki	§ 950	<b>1 918 604,79</b>
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	146 149,89
10b	Wolne środki	§ 950	1 772 454,90
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 214 075,31</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	708 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	506 075,31
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	