



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 sierpnia 2024 r.

Poz. 6504

UCHWAŁA NR XLI/340/2023 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Rogów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie zgodnie z załącznikiem załącznikiem nr 3

§ 4. Po zmianie różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7 550 000,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6 976 326,36 zł oraz niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 573 673,64 zł.

§ 5. Plan przychodów po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/340/2023
Rady Gminy Rogów
z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	11 199 503,00	0,00	114 125,00	11 313 628,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 973 555,00	0,00	114 125,00	2 087 680,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 973 555,00	0,00	114 125,00	2 087 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 983,70	-255 000,00	0,00	5 859 983,70
			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	3 140 711,75	0,00	0,00	3 140 711,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 360 446,70	-255 000,00	0,00	4 105 446,70
			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	3 140 711,75	0,00	0,00	3 140 711,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 384,95	-255 000,00	0,00	845 384,95
Ogółem:				48 595 915,56	-255 000,00	114 125,00	48 455 040,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 168 808,60	0,00	0,00	5 168 808,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/340/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 790 923,91	512 188,91	482 188,91	7 623,20	474 565,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278 735,00	17 278 735,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 840 923,91	512 188,91	482 188,91	7 623,20	474 565,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328 735,00	17 328 735,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 074 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 500,00	15 074 500,00	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	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124 500,00	15 124 500,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 113 037,80	3 233 037,80	3 114 437,80	2 562 353,68	552 084,12	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	420 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 976,22	420 976,22	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 534 014,02	3 233 037,80	3 114 437,80	2 562 353,68	552 084,12	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 976,22	1 300 976,22	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 754 126,56	2 874 126,56	2 861 126,56	2 384 000,00	477 126,56	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	420 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 976,22	420 976,22	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 175 102,78	2 874 126,56	2 861 126,56	2 384 000,00	477 126,56	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 976,22	1 300 976,22	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	521 300,00	241 300,00	191 300,00	25 600,00	165 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	531 300,00	251 300,00	191 300,00	25 600,00	165 700,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	451 949,00	171 949,00	121 949,00	19 600,00	102 349,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	461 949,00	181 949,00	121 949,00	19 600,00	102 349,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 110 432,79	9 603 248,86	7 110 084,24	5 357 810,11	1 752 274,13	2 206 005,62	287 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 183,93	507 183,93	507 183,93	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 615,80	-16 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 615,80	16 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 110 432,79	9 603 248,86	7 110 084,24	5 357 810,11	1 752 274,13	2 206 005,62	287 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 183,93	507 183,93	507 183,93	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 365 286,15	5 365 286,15	4 267 908,35	3 675 608,35	592 300,00	881 752,80	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 365 286,35	5 365 286,35	4 267 908,35	3 675 608,35	592 300,00	881 753,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	474 099,08	474 099,08	181 436,00	81 302,29	100 133,71	289 454,08	3 209,00	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	15 567,68	15 567,68	0,00	0,00	0,00	15 567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	489 666,76	489 666,76	181 436,00	81 302,29	100 133,71	305 021,76	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 897 019,23	2 897 019,23	2 014 158,65	1 411 489,47	602 669,18	821 735,58	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 615,80	-16 615,80	0,00	0,00	0,00	-16 615,80	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	2 880 403,43	2 880 403,43	2 014 158,65	1 411 489,47	602 669,18	805 119,78	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157 299,28	157 299,28	124 600,00	117 000,00	7 600,00	25 499,28	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 047,92	1 047,92	0,00	0,00	0,00	1 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 347,20	158 347,20	124 600,00	117 000,00	7 600,00	26 547,20	7 200,00	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	7 030 086,69	2 495 494,29	2 495 494,29	7 862,50	2 487 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 592,40	4 534 592,40	4 245 202,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 675 086,69	2 685 494,29	2 685 494,29	7 862,50	2 677 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 592,40	3 989 592,40	3 700 202,40	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 759 823,11	1 759 823,11	1 759 823,11	0,00	1 759 823,11	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 949 823,11	1 949 823,11	1 949 823,11	0,00	1 949 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 808 592,40	359 000,00	359 000,00	7 862,50	351 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 592,40	4 449 592,40	4 245 202,40	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 263 592,40	359 000,00	359 000,00	7 862,50	351 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 592,40	3 904 592,40	3 700 202,40	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	419 260,00	407 260,00	147 260,00	25 767,05	121 492,95	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	43 148,78	43 148,78	43 148,78	0,00	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 408,78	450 408,78	190 408,78	25 767,05	164 641,73	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	159 260,00	147 260,00	147 260,00	25 767,05	121 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	43 148,78	43 148,78	43 148,78	0,00	43 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 408,78	190 408,78	190 408,78	25 767,05	164 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	55 835 915,56	25 622 176,66	20 015 206,89	8 742 773,88	11 272 433,01	2 571 005,62	3 015 202,97	20 761,18	0,00	0,00	30 213 738,90	30 213 738,90	4 752 386,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-561 615,80	-16 615,80	0,00	0,00	0,00	-16 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	730 740,80	259 764,58	233 148,78	0,00	233 148,78	26 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	470 976,22	470 976,22	0,00	0,00		
		po zmianach	56 005 040,56	25 865 325,44	20 248 355,67	8 742 773,88	11 505 581,79	2 581 005,62	3 015 202,97	20 761,18	0,00	0,00	30 139 715,12	30 139 715,12	4 207 386,33	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/340/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 328 735,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 204 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 735,00
			Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów	616 735,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Józefów	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 567 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów	1 567 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 124 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów	6 525 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	524 500,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	524 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów	8 075 000,00
600			Transport i łączność	6 276 227,57
	60016		Drogi publiczne gminne	6 276 227,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 440,00
			Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 121163E - ul. Szkolna w miejscowości Rogów	55 000,00
			Przebudowa dr. w miejscowości Romanówek	130 000,00
			Przebudowa dr. wewnętrznej w m. Rogów	210 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	34 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - droga w m. Romanówek	435 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	436 800,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2938 E w miejscowości Rogów-Wieś i Olsza	1 903 640,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 071 787,57
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	3 071 787,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			opracowanie dokumentacji lokali socjalnych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykupy gruntów	145 000,00
750			Administracja publiczna	1 300 976,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 976,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 976,22
			Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	1 300 976,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.	210 000,00
			Przygotowanie dokumentacji - zakup samochodu dla OSP	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Nabycie sprzętu i wyposażenia dla OSP Przyłek Duży - motopompa	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	507 183,93
	80195		Pozostała działalność	507 183,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 986,00
			Wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw	139 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 197,93
			Wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw	367 197,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 989 592,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie remontu przepompowni	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 904 592,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 390,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Rogów	5 000,00
			Wykonanie mikroinstalacji PV dla stacji uzdatniania wody w Wągrach	199 390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 825,25
			Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II	3 141 825,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 377,15
			Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II	558 377,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dobudowa fragmentu oświetlenia ulicznego w gminie Rogów	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup altany dla sołectwa Wagry	12 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej - budowa boiska	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gminie Rogów	44 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	225 400,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gminie Rogów	225 400,00
Razem				30 139 715,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/340/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan przychodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 550 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	573 673,64
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 976 326,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/340/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
dotacja celowa				
1	010	01043	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30000,00
2	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	9000,00
3	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duży	7000,00
4	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	4000,00
5	754	75412	Bieżące utrzymanie gotowości bojowej	15000,00
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000,00
Razem dotacje celowe				115000,00
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	865 253,00
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	16 500,00
3	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	303 521,76
4	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	1 500,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	793 119,78
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	12 000,00
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	26 547,20
8	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	182 563,76
9	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	5 000,12
Razem dotacje podmiotowe				2206005,62
Ogółem dotacje				2321005,62

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/340/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
900	90002	0490	1693762,00		
900	90002	0910	1000,00		
Suma			1694762,00		
Przychody					
905			66061,11		
			66061,11		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzenia i poходne	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900	90002	1949823,11	1949823,11	0,00	0,00
Suma			1949823,11	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/340/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 27 listopada 2023 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki	Środki	z tego:									
				w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Łącznie majątkowe			10597461,05	3101212,30	7496248,75	10597461,05	3101212,30	0,00	0,00	3101212,30	7496248,75	0,00	0,00	0,00	7496248,75
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie Odnawialne źródła energii															
	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów II etap															
	Razem wydatki:		dział 900	3704568,90	559726,15	3144842,75	3704568,90	559726,15	0,00	0,00	559726,15	3144842,75	0,00	0,00	0,00	3144842,75
	2022		rozdział 900005	4366,50	1349,00	3017,50	4366,50	1349,00			1349,00	3017,50				3017,50
1.1	2023		900005	3700202,40	558377,15	3141825,25	3700202,40	558377,15			558377,15	3141825,25	0,00	0,00	0,00	3141825,25
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Poddziałanie Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER															
	Wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw															
	Razem wydatki:		dział 801	507183,93	367197,93	139986,00	507183,93	367197,93	0,00	0,00	367197,93	139986,00	0,00	0,00	0,00	139986,00
	2023		rozdział 80195	507183,93	367197,93	139986,00	507183,93	367197,93			367197,93	139986,00	0,00	0,00	0,00	139986,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Operacja Gospodarka wodno-ściekowa															
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wągry															
Razem wydatki:		dział 010	4482150,75	1443861,75	3038289,00	4482150,75	1443861,75	0,00	0,00	1443861,75	3038289,00	0,00	0,00	0,00	3038289,00
2024		rozdział 01043	354406,05	316117,05	38289,00	354406,05	316117,05			316117,05	38289,00	0,00	0,00	0,00	38289,00
2025			4127744,70	1127744,70	3000000,00	4127744,70	1127744,70			1127744,70	3000000,00				3000000,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 go Maja w Rogowie															
Razem wydatki:		dział 600	1903557,47	730426,47	1173131,00	1903557,47	730426,47	0,00	0,00	730426,47	1173131,00	0,00	0,00	0,00	1173131,00
2024		rozdział 60016	1903557,47	730426,47	1173131,00	1903557,47	730426,47			730426,47	1173131,00	0,00	0,00	0,00	1173131,00
Wydatki bieżące razem:			62199,34	0,00	62199,34	62199,34	0,00	0,00	0,00	62199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020															
Działanie: XI.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości															
Oś priorytetowa 09-IX Włączenia społeczne															
Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne															
Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych															
Razem wydatki:		dział 852	62199,34	0,00	62199,34	62199,34	0,00			0,00	62199,34				62199,34
2020		rozdział 85295	7065,36	0,00	7065,36	7065,36	0,00			0,00	7065,36				7065,36
2021			17186,40	0,00	17186,40	17186,40	0,00			0,00	17186,40				17186,40
2022			17186,40	0,00	17186,40	17186,40	0,00			0,00	17186,40				17186,40
2023			20761,18	0,00	20761,18	20761,18	0,00			0,00	20761,18				20761,18

2.1