



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 5235

## UCHWAŁA NR IX/43/2024 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

### w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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 nr 3.
- § 4. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 131 466,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 131 466,00 zł.
- § 5. Plan przychodów po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 6. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 7. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 8. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 9. Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- § 10. Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 11. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 13. 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 IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetowych**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 500 000,00        | 0,00         | 70 000,00   | 570 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                        | 500 000,00        | 0,00         | 70 000,00   | 570 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 500 000,00        | 0,00         | 70 000,00   | 570 000,00                  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 164 802,00        | -16 425,63   | 0,00        | 148 376,37                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 155 802,00        | -16 425,63   | 0,00        | 139 376,37                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 149 850,00        | -16 425,63   | 0,00        | 133 424,37                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 82 956,26         | 0,00         | 65 400,00   | 148 356,26                  |
|                |          |      | 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         | 65 400,00   | 65 400,00                   |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 65 400,00   | 65 400,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|     |       |      | 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          | 65 400,00    | 65 400,00     |
|     |       | 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          | 53 628,00    | 53 628,00     |
|     |       | 2059 | 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          | 11 772,00    | 11 772,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 7 397 979,56  | -44 924,44    | 537 757,00   | 7 890 812,12  |
|     |       |      | 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          |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 1 999 982,15  | -44 924,44    | 0,00         | 1 955 057,71  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 73 000,00     | -17 000,00    | 0,00         | 56 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00    | -27 924,44    | 0,00         | 172 075,56    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 4 790 781,00  | 0,00          | 537 757,00   | 5 328 538,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 4 737 786,00  | 0,00          | 537 757,00   | 5 275 543,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 658 570,94 | -1 027 521,64 | 1 577 559,00 | 13 208 608,30 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 462 243,00   | 462 243,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 462 243,00   | 462 243,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 453 195,94  | -1 027 521,64 | 1 115 316,00 | 1 540 990,30  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 1 115 316,00 | 1 115 316,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 145 795,64 | -1 027 521,64 | 0,00         | 118 274,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 639 003,50 | -10 001,67    | 8 001,67     | 1 637 003,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 427 440,00   | -1,67         | 1,67         | 427 440,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 000,00    | 0,00          | 8 000,00     | 78 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00    | 0,00          | 8 000,00     | 78 000,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 87 470,00    | -10 000,00    | 0,00         | 77 470,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | -10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 430 574,50 | -1,67         | 1,67         | 1 430 574,50 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 427 440,00   | -1,67         | 1,67         | 427 440,00   |
|     |       | 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 | 403 695,00   | -1,67         | 0,00         | 403 693,33   |
|     |       | 2059 | 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 | 23 745,00    | 0,00          | 1,67         | 23 746,67    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 836 276,86 | 0,00          | 25 000,00    | 1 861 276,86 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    | 0,00          | 25 000,00    | 65 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    | 0,00          | 25 000,00    | 65 000,00    |

| bieżące                                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | razem: | 27 906 078,18 | -1 098 873,38 | 2 283 717,67 | 29 090 922,47 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 442 224,00    | -1,67         | 65 401,67    | 507 624,00    |
| majątkowe                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |               |              |               |
| 010                                                                                                                                                      |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           |        | 6 216 144,00  | -15 874,30    | 15 874,30    | 6 216 144,00  |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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          |
|                                                                                                                                                          | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1 567 500,00  | 0,00          | 15 874,30    | 1 583 374,30  |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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          |
|                                                                                                                                                          |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                               |        | 0,00          | 0,00          | 15 874,30    | 15 874,30     |
|                                                                                                                                                          | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4 648 644,00  | -15 874,30    | 0,00         | 4 632 769,70  |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        |        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                                                                          |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                               |        | 523 500,00    | -15 874,30    | 0,00         | 507 625,70    |
| 600                                                                                                                                                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            |        | 5 285 054,85  | -183 280,43   | 168 210,00   | 5 269 984,42  |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        |        | 751 000,00    | -14 981,43    | 0,00         | 736 018,57    |
|                                                                                                                                                          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          |        | 5 116 755,85  | -14 981,43    | 0,00         | 5 101 774,42  |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        |        | 751 000,00    | -14 981,43    | 0,00         | 736 018,57    |
|                                                                                                                                                          |       | 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 |        | 751 000,00    | -14 981,43    | 0,00         | 736 018,57    |
|                                                                                                                                                          | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |        | 168 299,00    | -168 299,00   | 168 210,00   | 168 210,00    |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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          |
|                                                                                                                                                          |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           |        | 168 299,00    | -168 299,00   | 0,00         | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |            |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00         | 0,00        | 168 210,00 | 168 210,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 4 336 585,37 | 0,00        | 225 632,63 | 4 562 218,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 86 585,37    | 0,00        | 225 632,63 | 312 218,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 86 585,37    | 0,00        | 225 632,63 | 312 218,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 86 585,37    | 0,00        | 225 632,63 | 312 218,00   |
|     |       | 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 | 71 000,00    | 0,00        | 185 019,00 | 256 019,00   |
|     |       | 6259 | 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 | 15 585,37    | 0,00        | 40 613,63  | 56 199,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                              | 1 470 000,00 | -735 000,00 | 0,00       | 735 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 470 000,00 | -735 000,00 | 0,00       | 735 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 1 470 000,00 | -735 000,00 | 0,00       | 735 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 172 086,00   | -1,67       | 1,67       | 172 086,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 172 086,00   | -1,67       | 1,67       | 172 086,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 100,00    | -1,67       | 1,67       | 32 100,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                        | 32 100,00    | -1,67       | 1,67       | 32 100,00    |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |               |               |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|  |  | 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 | 30 315,00     | 0,00          | 1,67         | 30 316,67     |               |
|  |  | 6259 | 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 | 1 785,00      | -1,67         | 0,00         | 1 783,33      |               |
|  |  |      | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | razem:        | 17 519 670,22 | -934 156,40  | 409 718,60    | 16 995 232,42 |
|  |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 009 671,37  | -14 983,10    | 225 634,30   | 1 220 322,57  |               |
|  |  |      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 425 748,40 | -2 033 029,78 | 2 693 436,27 | 46 086 154,89 |               |
|  |  |      | 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                                                                                                        | 1 451 895,37  | -14 984,77    | 291 035,97   | 1 727 946,57  |               |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/43/2024  
Rady Gminy Rogów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział                                                      | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |                                                               |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                             |  |
|       |                                                               |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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 | 8 385 765,93 | 501 280,93      | 471 645,93                    | 7 366,59                                  | 464 279,34                                           | 29 635,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 884 485,00      | 7 884 485,00                     | 1 650,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -15 874,30   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -15 874,30        | -15 874,30                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 15 874,30    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 874,30         | 15 874,30                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 8 385 765,93 | 501 280,93      | 471 645,93                    | 7 366,59                                  | 464 279,34                                           | 29 635,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 884 485,00      | 7 884 485,00                     | 1 650,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | przed zmianą | 2 451 520,00 | 29 635,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 29 635,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 421 885,00      | 2 421 885,00                     | 1 650,00                                                                                        | 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  | 15 874,30    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 874,30         | 15 874,30                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 2 467 394,30 | 29 635,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 29 635,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 437 759,30      | 2 437 759,30                     | 1 650,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 5 462 600,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 462 600,00      | 5 462 600,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -15 874,30   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -15 874,30        | -15 874,30                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 5 446 725,70 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 446 725,70      | 5 446 725,70                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 570 000,00   | 570 000,00      | 570 000,00                    | 0,00                                      | 570 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 40002 | Dostarczanie wody                                             | przed zmianą | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                    | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 570 000,00   | 570 000,00      | 570 000,00                    | 0,00                                      | 570 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 600   | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 7 721 383,12 | 554 762,00      | 554 762,00                    | 0,00                                      | 554 762,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 166 621,12      | 7 166 621,12                     | 1 206 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -183 690,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -183 690,00       | -183 690,00                      | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 7 538 693,12 | 554 762,00      | 554 762,00                    | 0,00                                      | 554 762,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 983 931,12      | 6 983 931,12                     | 1 207 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 7 304 521,12 | 327 000,00      | 327 000,00                    | 0,00                                      | 327 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 977 521,12      | 6 977 521,12                     | 1 206 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -183 690,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -183 690,00       | -183 690,00                      | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000,00          | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 7 121 831,12 | 327 000,00      | 327 000,00                    | 0,00                                      | 327 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 794 831,12      | 6 794 831,12                     | 1 207 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 750   | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 8 297 992,27 | 3 565 998,49    | 3 426 398,49                  | 2 820 454,38                              | 605 944,11                                           | 0,00                       | 139 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 731 993,78      | 4 731 993,78                     | 106 500,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zmniejszenie | -78 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -78 000,00        | -78 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |                                                               | po zmianach  | 8 219 992,27 | 3 565 998,49    | 3 426 398,49                  | 2 820 454,38                              | 605 944,11                                           | 0,00                       | 139 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 653 993,78      | 4 653 993,78                     | 106 500,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                        |  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast                                    | przed zmianą | 7 803 507,80 | 3 178 014,02    | 3 163 014,02                  | 2 636 650,00                              | 526 364,02                                           | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 625 493,78      | 4 625 493,78                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |  |

|              |            |                                           |              |               |                                 |              |              |              |              |            |             |      |      |               |               |               |             |             |      |      |      |
|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 754          |            | na prawach powiatu)                       | zmniejszenie | -78 000,00    | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | -78 000,00    | -78 000,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 7 725 507,80  | 3 178 014,02                    | 3 163 014,02 | 2 636 650,00 | 526 364,02   | 0,00         | 15 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 4 547 493,78  | 4 547 493,78  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 2 392 000,00  | 284 000,00                      | 217 000,00   | 26 550,00    | 190 450,00   | 37 000,00    | 30 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2 108 000,00  | 2 108 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zmniejszenie | -1 217 000,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -1 217 000,00 | -1 217 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 1 175 000,00  | 284 000,00                      | 217 000,00   | 26 550,00    | 190 450,00   | 37 000,00    | 30 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 891 000,00    | 891 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              | 75412      | Ochotnicze straże pożarne                 | przed zmianą | 2 270 000,00  | 212 000,00                      | 147 000,00   | 26 550,00    | 120 450,00   | 35 000,00    | 30 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00  | 2 058 000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | zmniejszenie | -1 217 000,00 | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | -1 217 000,00 | -1 217 000,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 1 053 000,00  | 212 000,00                      | 147 000,00   | 26 550,00    | 120 450,00   | 35 000,00    | 30 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 841 000,00    | 841 000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 14 130,18     | 14 130,18                       | 14 130,18    | 0,00         | 14 130,18    | 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  | 285 032,63    | 285 032,63                      | 285 032,63   | 0,00         | 285 032,63   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            | Różne rozliczenia                         | po zmianach  | 299 162,81    | 299 162,81                      | 299 162,81   | 0,00         | 299 162,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 14 130,18     | 14 130,18                       | 14 130,18    | 0,00         | 14 130,18    | 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  | 285 032,63    | 285 032,63                      | 285 032,63   | 0,00         | 285 032,63   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 299 162,81    | 299 162,81                      | 299 162,81   | 0,00         | 299 162,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 14 130,18     | 14 130,18                       | 14 130,18    | 0,00         | 14 130,18    | 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 |      |      |
|              |            | Rezerwy ogólne i celowe                   | zwiększenie  | 285 032,63    | 285 032,63                      | 285 032,63   | 0,00         | 285 032,63   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 299 162,81    | 299 162,81                      | 299 162,81   | 0,00         | 299 162,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 11 588 691,24 | 11 556 591,24                   | 8 254 974,72 | 6 499 330,34 | 1 755 644,38 | 2 690 333,52 | 288 300,00 | 322 983,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 32 100,00     | 32 100,00     | 32 100,00   | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zmniejszenie | -135 330,33   | -128 481,33                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -128 481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -6 849,00     | -6 849,00     | -6 849,00   | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 82 474,69     | 82 474,69                       | 82 474,69    | 0,00         | 82 474,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 11 535 835,60 | 11 510 584,60                   | 8 337 449,41 | 6 499 330,34 | 1 838 119,07 | 2 690 333,52 | 288 300,00 | 194 501,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 25 251,00     | 25 251,00     | 25 251,00   | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 6 393 072,44  | 6 393 072,44                    | 5 071 296,00 | 4 385 501,34 | 685 794,66   | 1 107 376,44 | 214 400,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              | 80101      | Szkoły podstawowe                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 31 474,70     | 31 474,70                       | 31 474,70    | 0,00         | 31 474,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 6 424 547,14  | 6 424 547,14                    | 5 102 770,70 | 4 385 501,34 | 717 269,36   | 1 107 376,44 | 214 400,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 295 917,80    | 295 917,80                      | 47 140,00    | 0,00         | 47 140,00    | 248 777,80   | 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  | 26 000,00     | 26 000,00                       | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 321 917,80    | 321 917,80                      | 73 140,00    | 0,00         | 73 140,00    | 248 777,80   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              | 80104      | Przedszkola                               | przed zmianą | 3 699 442,00  | 3 667 342,00                    | 2 323 093,80 | 1 733 129,00 | 589 964,80   | 954 365,20   | 66 900,00  | 322 983,00  | 0,00 | 0,00 | 32 100,00     | 32 100,00     | 32 100,00     | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | zmniejszenie | -135 330,33   | -128 481,33                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -128 481,33 | 0,00 | 0,00 | -6 849,00     | -6 849,00     | -6 849,00     | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 24 999,99     | 24 999,99                       | 24 999,99    | 0,00         | 24 999,99    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 3 589 111,66  | 3 563 860,66                    | 2 348 093,79 | 1 733 129,00 | 614 964,79   | 954 365,20   | 66 900,00  | 194 501,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 25 251,00     | 25 251,00     | 25 251,00   | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 2 972 440,50  | 2 689 640,50                    | 2 689 640,50 | 8 027,00     | 2 681 613,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 282 800,00    | 282 800,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zmniejszenie | -239 150,00   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -239 150,00   | -239 150,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 8 690,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 8 690,00      | 8 690,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach  | 2 741 980,50  | 2 689 640,50                    | 2 689 640,50 | 8 027,00     | 2 681 613,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 52 340,00     | 52 340,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 179 000,00    | 179 000,00                      | 179 000,00   | 0,00         | 179 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zmniejszenie | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | zwiększenie  | 8 690,00      | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 8 690,00      | 8 690,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | po zmianach  | 187 690,00    | 179 000,00                      | 179 000,00   | 0,00         | 179 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 8 690,00      | 8 690,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           |              | 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 580 800,00   | 298 000,00   | 298 000,00   | 0,00       | 298 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 282 800,00  | 282 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |            |                                           |              |               |                                 | zmniejszenie | -239 150,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -239 150,00 | -239 150,00 | 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  | 341 650,00 | 298 000,00                                |              |               |                                 | 298 000,00   | 0,00         | 298 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 43 650,00     | 43 650,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
| przed zmianą | 552 192,53 | 492 192,53                                |              |               |                                 | 195 192,53   | 35 800,00    | 159 392,53   | 297 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 60 000,00     | 60 000,00     | 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  | 20 000,00  | 20 000,00                                 |              |               |                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              | 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | po zmianach  | 572 192,53    | 512 192,53                      | 195 192,53   | 35 800,00    | 159 392,53   | 317 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 290 000,00    | 290 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290 000,00   | 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        | 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  | 572 192,53    | 512 192,53                      | 195 192,53   | 35 800,00    | 159 392,53   | 317 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
|              |            |                                           | przed zmianą | 290 000,00    | 290 000,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 290 000,00   | 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        | 0,00 |      |      |
|              | 92116      | Biblioteki                                | zmniejszenie | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |      |      |      |

|                |       |                  |              |               |               |               |               |              |              |              |             |      |            |               |               |              |      |
|----------------|-------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |       |                  | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |                  | po zmianach  | 310 000,00    | 310 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 310 000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 926            |       | Kultura fizyczna | przed zmianą | 351 254,50    | 108 000,00    | 58 000,00     | 26 000,00     | 32 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 243 254,50    | 243 254,50    | 0,00         | 0,00 |
|                |       |                  | zmniejszenie | -212 154,50   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | -212 154,50   | -212 154,50   | 0,00         | 0,00 |
|                |       |                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |                  | po zmianach  | 139 100,00    | 108 000,00    | 58 000,00     | 26 000,00     | 32 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 31 100,00     | 31 100,00     | 0,00         | 0,00 |
|                | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 291 134,50    | 47 880,00     | 47 880,00     | 26 000,00     | 21 880,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 243 254,50 | 243 254,50    | 0,00          | 0,00         |      |
|                |       |                  | zmniejszenie | -212 154,50   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | -212 154,50   | -212 154,50   | 0,00         | 0,00 |
|                |       |                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       |                  | po zmianach  | 78 980,00     | 47 880,00     | 47 880,00     | 26 000,00     | 21 880,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 31 100,00     | 31 100,00     | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                  | przed zmianą | 47 815 748,40 | 24 956 494,00 | 18 625 404,14 | 10 455 242,28 | 8 170 161,86 | 3 103 968,52 | 2 884 354,34 | 337 767,00  | 0,00 | 5 000,00   | 22 859 254,40 | 22 859 254,40 | 1 346 250,00 | 0,00 |
|                |       |                  | zmniejszenie | -2 081 199,13 | -128 481,33   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -128 481,33 | 0,00 | 0,00       | -1 952 717,80 | -1 952 717,80 | -6 849,00    | 0,00 |
|                |       |                  | zwiększenie  | 483 071,62    | 457 507,32    | 437 507,32    | 0,00          | 437 507,32   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00       | 25 564,30     | 25 564,30     | 1 000,00     | 0,00 |
|                |       |                  | po zmianach  | 46 217 620,89 | 25 285 519,99 | 19 062 911,46 | 10 455 242,28 | 8 607 669,18 | 3 123 968,52 | 2 884 354,34 | 209 285,67  | 0,00 | 5 000,00   | 20 932 100,90 | 20 932 100,90 | 1 340 401,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>7 884 485,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 2 437 759,30        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 852 735,00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Józefów                                                                                                                                       | 200 000,00          |
|            |          |          | Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów                                                                                                 | 542 735,00          |
|            |          |          | Montaż reduktora ciśnienia na sieci w m. Zacywilki                                                                                                                           | 90 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji odwiertu studni na SUW Olsza                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 650,00            |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przyłęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry | 1 650,00            |
|            |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       | 15 874,30           |
|            |          |          | Montaż reduktora ciśnienia na sieci w m. Zacywilki                                                                                                                           | 15 874,30           |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek 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                                                                                                                                               | 5 446 725,70        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 901 600,00          |
|            |          |          | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, gm. Rogów                                                                                                        | 695 000,00          |
|            |          |          | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR                                                                                                                    | 123 500,00          |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów                                                                                                                           | 20 600,00           |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rogów                                                                                                                           | 62 500,00           |
|            |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                       | 507 625,70          |
|            |          |          | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR                                                                                                                    | 507 625,70          |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 4 037 500,00        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów                                                                                                                           | 4 037 500,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>6 983 931,12</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 6 794 831,12        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 411 784,50        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej ul. Akademicka w Rogowie, gm. Rogów                                                                                                                 | 972 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m. Nowe Wągry                                                                                                                                             | 205 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefów                                                                                                                                    | 1 152 580,00        |
|            |          |          | Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów                                                                                                                                       | 70 204,50           |

|            |       |  |                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |  | Zakup osprzętu do ciągnika - zamiatarka                                                                                                       | 12 000,00           |
|            | 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 751 000,00          |
|            |       |  | Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 Maja w Rogowie                                                                                    | 751 000,00          |
|            | 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 456 000,00          |
|            |       |  | Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 Maja w Rogowie                                                                                    | 456 000,00          |
|            | 6370  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 176 046,62        |
|            |       |  | Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów                                                                                                        | 3 176 046,62        |
|            | 60095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                         | 189 100,00          |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 189 100,00          |
|            |       |  | Kwietny skwer w centrum Rogowa                                                                                                                | 189 100,00          |
| <b>700</b> |       |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>350 000,00</b>   |
|            | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 350 000,00          |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 350 000,00          |
|            |       |  | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych                                                                                      | 30 000,00           |
|            |       |  | Zakup gruntów i nieruchomości                                                                                                                 | 320 000,00          |
| <b>750</b> |       |  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>4 653 993,78</b> |
|            | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 4 547 493,78        |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 297 493,78          |
|            |       |  | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie                                                                              | 297 493,78          |
|            | 6370  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 250 000,00        |
|            |       |  | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie                                                                              | 4 250 000,00        |
|            | 75095 |  | Pozostała działalność                                                                                                                         | 106 500,00          |
|            | 6067  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 71 000,00           |
|            |       |  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                      | 71 000,00           |
|            | 6069  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 35 500,00           |
|            |       |  | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                      | 35 500,00           |
| <b>754</b> |       |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>891 000,00</b>   |
|            | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                     | 50 000,00           |
|            | 6170  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 50 000,00           |
|            |       |  | Dofinansowanie utwardzenia terenu wewnętrznego wraz z pracami towarzyszącymi w Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach                      | 50 000,00           |
|            | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 841 000,00          |
|            | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 106 000,00          |
|            |       |  | Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.                                                                       | 106 000,00          |
|            | 6370  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 735 000,00          |
|            |       |  | Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.                                                                       | 735 000,00          |
| <b>801</b> |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>25 251,00</b>    |
|            | 80104 |  | Przedszkola                                                                                                                                   | 25 251,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                   |                      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 23 847,04            |
|              |       |      | Dobry start przedszkolala                                                                                                                         | 23 847,04            |
|              |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1 403,96             |
|              |       |      | Dobry start przedszkolala                                                                                                                         | 1 403,96             |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>52 340,00</b>     |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                 | 8 690,00             |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 8 690,00             |
|              |       |      | Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów                                                                                                      | 3 690,00             |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy infrastruktury hydrologicznej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Gminie Rogów | 5 000,00             |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                   | 43 650,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 43 650,00            |
|              |       |      | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów                                                                                         | 11 650,00            |
|              |       |      | Zakup dwóch hybrydowych punktów świetlnych w sołectwie Kobylin                                                                                    | 32 000,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>60 000,00</b>     |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                           | 45 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 45 000,00            |
|              |       |      | Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień                                                                                                  | 45 000,00            |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 15 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 15 000,00            |
|              |       |      | Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                                                         | 15 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                           | <b>31 100,00</b>     |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                  | 31 100,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 31 100,00            |
|              |       |      | Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów                                                                                                        | 11 100,00            |
|              |       |      | Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie "Moje Boisko - ORLIK 2012"                                                                              | 20 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                   | <b>20 932 100,90</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>131 466,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 131 466,00        |
|                          |                                                                 |                   | 131 466,00        |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych**

| <b>Lp.</b>                      | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                  | <b>Kwota dotacji</b> |
|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| dotacja podmiotowa              |              |                 |                                       |                      |
| 1                               | 921          | 92116           | Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie | <b>310000,00</b>     |
| <b>Razem dotacje podmiotowe</b> |              |                 |                                       | <b>310000,00</b>     |
| dotacja celowa                  |              |                 |                                       |                      |
| 1                               | 754          | 75495           | Powiat brzeziński                     | <b>2000,00</b>       |
| <b>Razem dotacje celowe</b>     |              |                 |                                       | <b>2000,00</b>       |
| <b>Ogółem</b>                   |              |                 |                                       | <b>312000,00</b>     |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 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                    | 29635,00          |
| 2                        | 754   | 75412    | Zakup umundurowania, wyposażenia strażackiego i bieżące utrzymanie OSP Rogów     | 12000,00          |
| 3                        | 754   | 75412    | Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłęk Duży                  | 9000,00           |
| 4                        | 754   | 75412    | Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin                       | 4000,00           |
| 5                        | 754   | 75412    | Bieżące utrzymanie gotowości bojowej                                             | 10000,00          |
| 6                        | 921   | 92195    | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                      | 7000,00           |
| 7                        | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                    | 50000,00          |
| Razem dotacje celowe     |       |          |                                                                                  | 121635,00         |
| dotacje podmiotowe       |       |          |                                                                                  |                   |
| 1                        | 801   | 80101    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym | 1 107 376,44      |
| 2                        | 801   | 80103    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym | 248 777,80        |
| 3                        | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin                                         | 954 365,20        |
| 4                        | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin                                         | 120 618,20        |
| 5                        | 801   | 80150    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym | 252 655,80        |
| 6                        | 801   | 80153    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym | 6 540,08          |
| Razem dotacje podmiotowe |       |          |                                                                                  | 2690333,52        |
| <b>Ogółem dotacje</b>    |       |          |                                                                                  | <b>2811968,52</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/43/2024  
Rady Gminy Rogów  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami**

| Dochody |          |                |                     |                          |                                      |
|---------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf       | Plan                |                          |                                      |
| 900     | 90002    | 0490           | 1728000,00          |                          |                                      |
| 900     | 90002    | 0910           | 2000,00             |                          |                                      |
| Suma    |          |                | 1730000,00          |                          |                                      |
|         |          |                |                     |                          |                                      |
| Wydatki |          |                |                     |                          |                                      |
| Dział   | Rozdział | Wydatki ogółem | jednostki budżetowe |                          |                                      |
|         |          |                | zadania statutowe   | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 900     | 90002    | 2030000,00     | 2030000,00          | 0,00                     | 0,00                                 |
| Suma    |          |                | 2030000,00          | 0,00                     | 0,00                                 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

| Dochody                                                   |          |                |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|
| Dział                                                     | Rodział  | Paragraf       | Plan              |
| 010                                                       | 01043    | 6100           | 15874,30          |
| 010                                                       | 01044    | 6100           | 507625,70         |
| Suma                                                      |          |                | <b>523500,00</b>  |
| Wydatki                                                   |          |                |                   |
| Dział                                                     | Rozdział | Wydatki ogółem | wydatki majątkowe |
| Montaż reduktora ciśnienia na sieci w m. Zacywilki        |          |                |                   |
| 010                                                       | 01043    | 6100           | 15874,30          |
| Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR |          |                |                   |
| 010                                                       | 01044    | 6100           | 507625,70         |
| suma                                                      |          |                | <b>523500,00</b>  |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład**

| <b>Dochody</b>                                                                      |                 |                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Dział</b>                                                                        | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>              |
| <b>010</b>                                                                          | <b>01043</b>    | <b>6370</b>     | <b>1567500,00</b>        |
| <b>010</b>                                                                          | <b>01044</b>    | <b>6370</b>     | <b>4037500,00</b>        |
| <b>600</b>                                                                          | <b>60016</b>    | <b>6370</b>     | <b>3176046,62</b>        |
| <b>750</b>                                                                          | <b>75023</b>    | <b>6370</b>     | <b>4250000,00</b>        |
| <b>754</b>                                                                          | <b>75412</b>    | <b>6370</b>     | <b>735000,00</b>         |
| Suma                                                                                |                 |                 | <b>13766046,62</b>       |
| <b>Wydatki</b>                                                                      |                 |                 |                          |
| <b>Dział</b>                                                                        | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>wydatki majątkowe</b> |
| <b>Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów</b> |                 |                 |                          |
| 010                                                                                 | 01043           | 6370            | <b>1567500,00</b>        |
| <b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów</b>                                |                 |                 |                          |
| 010                                                                                 | 01044           | 6370            | <b>4037500,00</b>        |
| <b>Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów</b>                                       |                 |                 |                          |
| 600                                                                                 | 60016           | 6370            | <b>3176046,62</b>        |
| <b>Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie</b>             |                 |                 |                          |
| 750                                                                                 | 75023           | 6370            | <b>4250000,00</b>        |
| <b>Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.</b>      |                 |                 |                          |
| 754                                                                                 | 75412           | 6370            | <b>735000,00</b>         |
| Suma                                                                                |                 |                 | <b>13766046,62</b>       |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Lp.                      | Projekt                                                                                                                                                                                     | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki                                                        | w tym:                                                             |                    | Planowane wydatki / w zł/ |                            |      |           |                     |            |      |      |            |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------|-----------|---------------------|------------|------|------|------------|------------|
|                          |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                                | Środki                                                             | Środki             |                           |                            |      |           |                     |            |      |      |            |            |
|                          |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                | w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7 | z budżetu krajowego                                                | z budżetu UE       | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                    |      |           |                     |            |      |      |            |            |
|                          |                                                                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                                |                                                                    |                    |                           | 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                                                                                                                                                                           |                                               |                                | 4850410,23                                                     | 1129111,56                                                         | 3721298,67         | 4850410,23                | 1129111,56                 | 0,00 | 0,00      | 1129111,56          | 3721298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3721298,67 |
| 1.1                      | 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 inwestycji 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 rozdział 01043       | 2732250,00                                                     | 548287,00                                                          | 2183963,00         | 2732250,00                | 548287,00                  | 0,00 | 0,00      | 548287,00           | 2183963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2183963,00 |
| 2024                     |                                                                                                                                                                                             | 1650,00                                       |                                | 1650,00                                                        | 0,00                                                               | 1650,00            | 1650,00                   |                            |      | 1650,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            |
| 2025                     |                                                                                                                                                                                             | 2730600,00                                    |                                | 546637,00                                                      | 2183963,00                                                         | 2730600,00         | 546637,00                 |                            |      | 546637,00 | 2183963,00          |            |      |      | 2183963,00 |            |
| 1.2                      | 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 inwestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii |                                               |                                |                                                                |                                                                    |                    |                           |                            |      |           |                     |            |      |      |            |            |
|                          | Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 go Maja w Rogowie                                                                                                                               |                                               |                                |                                                                |                                                                    |                    |                           |                            |      |           |                     |            |      |      |            |            |
|                          | Razem wydatki:                                                                                                                                                                              |                                               | dział 600 rozdział 60016       | 1207000,00                                                     | 456000,00                                                          | 751000,00          | 1207000,00                | 456000,00                  | 0,00 | 0,00      | 456000,00           | 751000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 751000,00  |
|                          | 2024                                                                                                                                                                                        |                                               |                                | 1207000,00                                                     | 456000,00                                                          | 751000,00          | 1207000,00                | 456000,00                  |      |           | 456000,00           | 751000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 751000,00  |

|      |                                                                                                             |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|
|      | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                               |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów                                                                |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Razem<br>wydatki:                                                                                           |           | dział<br>900<br>rozdział<br>90001 | 508690,00 | 8690,00   | 500000,00 | 508690,00 | 8690,00   | 0,00 | 0,00     | 8690,00   | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 500000,00 |
|      | 2024                                                                                                        |           |                                   | 3690,00   | 3690,00   | 0,00      | 3690,00   | 3690,00   |      |          | 3690,00   | 0,00      |      |      |           | 0,00      |
| 1.3  | 2025                                                                                                        |           |                                   | 505000,00 | 5000,00   | 500000,00 | 505000,00 | 5000,00   |      |          | 5000,00   | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 500000,00 |
| 1.4  | Program: Program Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027                                  |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Działanie: FELD,08.06 Edukacja przedszkolna                                                                 |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Dobry start przedszkolaka                                                                                   |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Razem<br>wydatki:                                                                                           |           | dział<br>801<br>rozdział<br>80104 | 32100,00  | 1783,33   | 30316,67  | 32100,00  | 1783,33   | 0,00 | 0,00     | 1783,33   | 30316,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30316,67  |
|      | 2024                                                                                                        |           |                                   | 25251,00  | 1403,96   | 23847,04  | 25251,00  | 1403,96   |      |          | 1403,96   | 23847,04  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 23847,04  |
| 2025 |                                                                                                             | 6849,00   |                                   | 379,37    | 6469,63   | 6849,00   | 379,37    |           |      | 379,37   | 6469,63   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6469,63   |           |
| 1.5  | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                            |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Pirorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                    |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                             |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                    |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Razem<br>wydatki:                                                                                           |           | dział<br>750<br>rozdział<br>75095 | 370370,23 | 114351,23 | 256019,00 | 370370,23 | 114351,23 | 0,00 | 0,00     | 114351,23 | 256019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 256019,00 |
| 2024 |                                                                                                             | 106500,00 |                                   | 35500,00  | 71000,00  | 106500,00 | 35500,00  |           |      | 35500,00 | 71000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 71000,00  |           |
| 2025 |                                                                                                             | 263870,23 |                                   | 78851,23  | 185019,00 | 263870,23 | 78851,23  |           |      | 78851,23 | 185019,00 |           |      |      | 185019,00 |           |
|      | Łącznie bieżące                                                                                             |           |                                   | 585245,60 | 43634,12  | 541611,48 | 500955,45 | 43634,12  | 0,00 | 0,00     | 43634,12  | 541611,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 541611,48 |
| 1.1  | Program: Program Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027                                  |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Działanie: FELD,08.06 Edukacja przedszkolna                                                                 |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Dobry start przedszkolaka                                                                                   |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Razem<br>wydatki:                                                                                           |           | dział<br>801<br>rozdział<br>80104 | 427440,00 | 23746,67  | 403693,33 | 427440,00 | 23746,67  | 0,00 | 0,00     | 23746,67  | 403693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 403693,33 |
|      | 2024                                                                                                        |           |                                   | 194501,67 | 10814,30  | 183687,37 | 194501,67 | 10814,30  |      |          | 10814,30  | 183687,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 183687,37 |
| 2025 |                                                                                                             | 232938,33 |                                   | 12932,37  | 220005,96 | 232938,33 | 12932,37  |           |      | 12932,37 | 220005,96 |           |      |      | 220005,96 |           |
| 1.2  | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027                                                            |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Pirorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                    |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |
|      | Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                             |           |                                   |           |           |           |           |           |      |          |           |           |      |      |           |           |

|                   |                                                   |                   |                                   |          |          |          |          |      |      |          |          |      |      |      |          |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|------|----------|
|                   | Cyberbezpieczny samorząd                          |                   |                                   |          |          |          |          |      |      |          |          |      |      |      |          |
| Razem<br>wydatki: |                                                   | dział<br>750      | 73515,45                          | 19887,45 | 53628,00 | 73515,45 | 19887,45 | 0,00 | 0,00 | 19887,45 | 53628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53628,00 |
| 2025              |                                                   | rozdział<br>75095 | 73515,45                          | 19887,45 | 53628,00 | 73515,45 | 19887,45 |      |      | 19887,45 | 53628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53628,00 |
| 1.3               | Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027      |                   |                                   |          |          |          |          |      |      |          |          |      |      |      |          |
|                   | Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne |                   |                                   |          |          |          |          |      |      |          |          |      |      |      |          |
|                   | Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych II       |                   |                                   |          |          |          |          |      |      |          |          |      |      |      |          |
|                   | Razem<br>wydatki:                                 |                   | dział<br>852<br>rozdział<br>85295 | 84290,15 | 0,00     | 84290,15 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 84290,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84290,15 |
|                   | 2024                                              |                   |                                   | 14784,00 |          | 14784,00 |          |      |      |          | 14784,00 |      |      |      | 14784,00 |
|                   | 2025                                              |                   |                                   | 29488,22 |          | 29488,22 |          |      |      |          | 29488,22 |      |      |      | 29488,22 |
|                   | 2026                                              |                   |                                   | 29488,22 |          | 29488,22 |          |      |      |          | 29488,22 |      |      |      | 29488,22 |
|                   | 2027                                              |                   |                                   | 10529,71 |          | 10529,71 |          |      |      |          | 10529,71 |      |      |      | 10529,71 |