



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 maja 2025 r.

Poz. 5286

UCHWAŁA NR IX/48/2024 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 239 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. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 r. w wysokości 43.025.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 29.375.403,43 zł,
- 2) dochody majątkowe: 13.649.596,57 zł - jak w **załączniku nr 1 do uchwały**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 r. w wysokości 46.700.000,00 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 25.641.366,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21.058.633,69 zł - jak w **załączniku nr 2 do uchwały**.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2025 roku – jak w **załączniku 3 do uchwały**.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.675.000,00 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.144.180,04 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 530.819,96 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.724.350,00 w tym kwota 3.675.000,00 zł, na sfinansowanie deficytu, oraz kwota 49.350,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz łączną kwotę rozchodów w kwocie 49 350,00 zł z przeznaczenie na spłatę pożyczki, jak w **załączniku nr 4 do uchwały**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150.000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 zł;

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w **załączniku nr 5 do uchwały**;

- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w **załączniku nr 6 do uchwały**;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Rogów w zakresie ochrony środowiska – jak w **załączniku nr 7 do uchwały**;
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami – jak w **załączniku nr 8 do uchwały**.
- 5) dochody i wydatki realizowane ze środków przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład, jak w **załączniku nr 9 do uchwały**.
- 6) ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 r. jak w **załączniku nr 10 do uchwały**.
- 7) plan finansowy środków funduszu pomocy jak w **załączniku nr 11 do uchwały**.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 375.000,00 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł, oraz dotacja podmiotowe w wysokości 325.000,00 zł, jak w **załączniku nr 12 do uchwały**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje ogółem w wysokości 2.967.658,67 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 132.000,00 zł, oraz dotacje podmiotowe w wysokości 2.835.658,67 zł, jak w **załączniku nr 13 do uchwały**.

§ 9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, jak w **załączniku nr 14 do uchwały**,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie, dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację, z wyłączeniem wydatków na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.
- 3) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogarsza wyniku finansowego,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżtu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
600			Transport i łączność	153 090,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153 090,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	153 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750			Administracja publiczna	83 764,65
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	83 764,65
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 957 849,92
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	553 770,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00

	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	2 090 101,15
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	532 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 001,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 180 978,77
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 117 928,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 050,13
758			Różne rozliczenia	6 765 143,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 645 143,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	726 955,12

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 918 187,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	703 939,40
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80104		Przedszkola	573 939,40
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 614,40
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 650,00
		0830	Wpływy z usług	21 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
852			Pomoc społeczna	393 459,22
			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	29 488,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 828,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 828,00
	85216		Zasiłki stałe	186 392,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 439,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 439,00
	85295		Pozostała działalność	33 900,22
			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	29 488,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		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	29 488,22
855			Rodzina	1 593 729,20

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 521,20
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 542 086,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 435,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 023,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 023,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 468,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 904 260,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 904 260,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 708,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 708,00
			bieżące	razem:
				29 375 403,43
			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	29 488,22
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 626 524,57
			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	2 183 963,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 183 963,00
			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	2 183 963,00
		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	2 183 963,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 442 561,57
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 442 561,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 172,00
			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	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
			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	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	863 706,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 706,00
	90095		Pozostała działalność	823 466,00
			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
		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	823 466,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 800,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 283 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 283 800,00
926			Kultura fizyczna	5 817 100,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 817 100,00
			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	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	417 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			majątkowe	razem:
				13 649 596,57
			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	2 683 963,00
			Ogółem:	43 025 000,00
			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	2 713 451,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 670 901,60	41 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 901,60	4 629 901,60	2 730 600,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 030 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 600,00	3 000 600,00	2 730 600,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 629 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 301,60	1 629 301,60	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 629 120,00	629 120,00	579 120,00	0,00	579 120,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	254 120,00	254 120,00	204 120,00	0,00	204 120,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 025 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	258 000,00	258 000,00	258 000,00	6 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 387 003,52	4 123 133,29	3 881 917,84	3 082 360,00	799 557,84	0,00	167 700,00	73 515,45	0,00	0,00	263 870,23	263 870,23	263 870,23	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 480,00	171 480,00	170 780,00	160 360,00	10 420,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 613 137,84	3 613 137,84	3 596 137,84	2 895 000,00	701 137,84	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	440 385,68	176 515,45	73 000,00	27 000,00	46 000,00	0,00	30 000,00	73 515,45	0,00	0,00	263 870,23	263 870,23	263 870,23	0,00	0,00

[illegible]

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 828,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	186 392,00	186 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 000,00	622 000,00	619 000,00	560 000,00	59 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	93 439,00	93 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	45 900,22	45 900,22	11 412,00	0,00	11 412,00	0,00	5 000,00	29 488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 622 794,00	1 622 794,00	245 608,00	174 170,00	71 438,00	0,00	1 377 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 586,00	1 544 586,00	167 400,00	161 170,00	6 230,00	0,00	1 377 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 023,00	34 023,00	34 023,00	0,00	34 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 952 701,95	3 244 941,80	3 244 941,80	7 930,00	3 237 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 760,15	3 707 760,15	505 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 071 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	505 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 326 303,80	2 326 303,80	2 326 303,80	0,00	2 326 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 930,00	9 930,00	9 930,00	7 930,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 370,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 370,00	1 618 370,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 708,00	137 708,00	137 708,00	0,00	137 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 314 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 390,15	1 314 390,15	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 852 000,00	462 000,00	125 000,00	31 000,00	94 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137 000,00	137 000,00	125 000,00	31 000,00	94 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 748 252,71	108 000,00	58 000,00	21 000,00	37 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 252,71	7 640 252,71	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 686 252,71	46 000,00	46 000,00	21 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 252,71	7 640 252,71	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	62 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			46 700 000,00	25 641 366,31	19 720 720,64	10 826 754,00	8 893 966,64	3 342 658,67	2 222 045,00	335 942,00	0,00	20 000,00	21 058 633,69	21 058 633,69	3 506 319,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 629 901,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogów	40 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w Józefowie	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 963,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wagry	2 183 963,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 637,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wagry	546 637,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 629 301,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 740,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	41 740,03
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, Rogów i Marianów Rogowski	95 000,00
			Przebudowa przepompowni na sieci kanalizacji w gminy Rogów	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 442 561,57
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	1 442 561,57
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego w Rogowie	1 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Rogów	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	50 000,00
			Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	263 870,23
	75095		Pozostała działalność	263 870,23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 019,00

			Cyberbezpieczny samorząd	185 019,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 851,23
			Cyberbezpieczny samorząd	78 851,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
			Budowa dwóch dwusatnowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów	485 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
			Budowa dwóch dwusatnowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów	735 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 849,00
	80104		Przedszkola	6 849,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469,63
			Dobry start przedszkolaka	6 469,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379,37
			Dobry start przedszkolaka	379,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 760,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy infrastruktury hydrologicznej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Gminie Rogów	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 618 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 664,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	404 664,00
			Rozbudowa oświetlenia ulic w gminie Rogów	350 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 706,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	863 706,00
	90095		Pozostała działalność	1 314 390,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 390,15
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Szkoleniowy - Integracyjny Okręgu Łódzkiego ZHR w Gminie Rogów	1 314 390,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00
			Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień	106 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 283 800,00

			Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień	1 283 800,00
926			Kultura fizyczna	7 640 252,71
	92601		Obiekty sportowe	7 640 252,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 252,71
			Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	1 390 252,71
			Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie "Moje Boisko - ORLIK 2012"	850 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	5 400 000,00
Razem				21 058 633,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 724 350,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	530 819,96
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 193 530,04
Rozchody ogółem:			49 350,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	49 350,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan		
750	75011	2010	83760,00		
751	75101	2010	960,00		
852	85295	2010	4412,00		
855	85502	2010	1542086,00		
855	85503	2010	185,00		
855	85513	2010	34023,00		
Suma			1665426,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
750	75011	83760,00	83760,00		
751	75101	960,00	960,00		
852	85295	4212,00			4412,00
855	85502	1542086,00	161170,00	1377186,00	3730,00
855	85503	185,00			185,00
855	85513	34023,00			34023,00
Suma		1665226,00	245890,00	1377186,00	42350,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki na realizację zadań ujętych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu
narkomanii**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
756	75618	0480	58000,00		
Suma			58000,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
851	85153	3000,00			3000,00
851	85154	55000,00	25000,00		30000,00
Suma		58000,00	25000,00		33000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
900	90019	0690	1500,00	
Suma			1500,00	
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	wydatki majątkowe
900	90001	1500,00	1500,00	1500,00
Suma			1500,00	1500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/48/2024
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
900	90002	0490	1904260,00		
Suma			1904260,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzenia i poходne	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900	90002	2326303,80	2326303,80	0,00	0,00
Suma			2326303,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010	01044	6370	1442561,57
754	75412	6370	735000,00
900	90015	6370	863706,00
921	92120	6370	1283800,00
926	92601	6370	5400000,00
Suma			9725067,57
Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatki majątkowe
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów			
010	01044	6370	1442561,57
Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów			
754	75412	6370	735000,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów			
900	90015	6370	863706,00
Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień w Rogowie			
921	92120	6370	1283800,00
Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów			
926	92601	6370	5400000,00
Suma			9725067,57

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	88,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
855			Rodzina	43500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	43500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43500,00
Razem				43588,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan zadań finansowych ze środków funduszu pomocy

Dochody			
Dział	Rozdział	Parafrat	Plan
758	75814	2100	120000,00
Suma			120000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	razem wydatki	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
801	80101	91000,00	83685,00		7315,00
801	80104	29000,00	26301,00		2699,00
Suma		120000,00	109986,00	0,00	10014,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
dotacje celowe				
1	600	60004	Dofinansowanie funkcjonowania Kolejowej Komunikacji Autobusowej w 2025	50000,00
Razem dotacje celowe				50000,00
dotacja podmiotowa				
1	921	92116	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	325000,00
Razem dotacje podmiotowe				325000,00
Ogółem				375000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
dotacja celowa				
1	010	01043	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30000,00
2	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego	28000,00
3	754	75412	Bieżące utrzymanie gotowości bojowej	12000,00
4	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12000,00
5	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000,00
Razem dotacje celowe				132000,00
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	1 160 803,92
2	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	292 712,91
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	1 002 513,00
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	126 972,80
5	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	252 656,04
Razem dotacje podmiotowe				2835658,67
Ogółem dotacje				2967658,67

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
				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			3240940,00	556977,00	2683963,00	3240940,00	556977,00	0,00	0,00	556977,00	2683963,00	0,00	0,00	0,00	2683963,00	
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 w 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																
	Poddziałanie Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa																
	Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów																
	Razem wydatki:		dział 900 rozdział 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	
	2025			505000,00	5000,00	500000,00	505000,00	5000,00			5000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	
	1.3	Program: Program Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															

Działanie: FELD,08.06 Edukacja przedszkolna															
Dobry start przedszkolaka															
Razem wydatki:		dział 801 rozdział 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
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
Pirorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Cyberbezpieczny samorząd															
Razem wydatki:		dział 750 rozdział 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
1.4	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
Program: Program Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
Działanie: FELD,08.06 Edukacja przedszkolna															
Dobry start przedszkolaka															
Razem wydatki:		dział 801 rozdział 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
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
Pirorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Cyberbezpieczny samorząd															
Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	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			73515,45	19887,45	53628,00	73515,45	19887,45			19887,45	53628,00	0,00	0,00	0,00	53628,00
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne															
Brzezińskie Centrum Usług Środowiskowych II															
Razem wydatki:		dział 852 rozdział	84290,15	0,00	84290,15	0,00	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
1.3															

	2025		85295	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

UZASADNIENIE**Uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy Rogów na 2025 r.**

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2025 wynoszą **43 025 000,00 zł**, w tym

- dochody bieżące – 29 375 403,43 zł,
- dochody majątkowe – 13.649.596,57 zł,

Na dochody majątkowe składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład kwota – 9 725 067,57 zł,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – 2 683 963,00 zł.
- Środki z WFOŚiGW - 823 466,00
- Dotacja z Ministerstwa Sportu - 417 100,00 zł.

Na dochody bieżące składają się:

Wpływy z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami stanowią ogółem kwotę złotych na co składa się:

- Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 14 117 928,64 zł, zgodnie z informacją Min. Finansów.
- Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób prawnych – 63 050,13 zł, zgodnie z informacją Min. Finansów.
- Podatek od nieruchomości łącznie od osób prawnych i fizycznych 1 584 000,00 zł, wg aktualnie opodatkowanej powierzchni i stawek uchwalonych na 2025 r.,
- Podatek rolny – 535 770,00 zł, wg aktualnie opodatkowanej powierzchni stawek uchwalonych na 2025 r.,
- Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – w kwocie 11 200,00 zł, wg aktualnie opodatkowanej powierzchni i stawce uchwalonej na 2025 r.,

- Podatek od środków transportowych w kwocie 225 400,00 zł policzono na podstawie posiadanej aktualnej ewidencji środków transportu /samochody ciężarowe i przyczepy/
i stawce uchwalonej na 2025 r.,
- Podatek z tytułu karty podatkowej 8 000,00 zł wg przewidywanego wykonania 2024 r.
- Podatek od spadku i darowizn 65 000,00 zł wyliczono wg wykonania lat ubiegłych,
- Podatek od czynności cywilno prawnych – kwota planowana 196 000,00 zł przyjęto wg wykonania lat ubiegłych,
- Opłata skarbową 15 000,00 zł przyjęto kwotę średniego wykonania z lat ubiegłych,
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20 000,00 zł,
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
 - dochody z tytułu gospodarki odpadami 1 904 260,00 zł, (na podstawie deklaracji) i obecnej stawki na dwa miesiące oraz w związku z podjęciem nowych uchwał w sprawie opłaty wyliczono opłatę za 10 miesięcy wg nowej stawki.
 - opłata za umieszczenie urządzeń – 45 000,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogi – 7 000,00 zł

Wpływy z czynszów i różnych dochodów, w tym:

- Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39 614,40 zł, kalkulacja wg deklaracji rodziców i opłaty,
- za korzystanie z wyżywienia 262 650,00 zł skalkulowano wg stawki żywieniowej i ilości dzieci zapisanych do przedszkola,
- wpływ z usług – wpłaty uczniów szkoły za obiady – 100 000,00 zł,
- wpływy z usług – wpłaty nauczycieli i pracowników obsługi za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 21 675,00 zł.
- Opłata za dostarczanie wody z wodociągów gminnych wynosi 550 000,00 zł
- Opłata za odbiór nieczystości z sieci kanalizacyjnej – 80 000,00 zł.
- Wpływy z czynszów 120 000,00 zł policzono na podstawie aktualnych umów najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżaw gruntów,

- wpływy z różnych opłat – 1 500 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 280 000,00 zł,
- koszty upomnienia – 1 500,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - spłata zaległości z funduszu alimentacyjnego – 17 435,20 zł,
 - udostępnienie danych – 4,65 zł,

Środki z funduszu pomocy – Ukraina:

- Różne rozliczenia finansowe – oświata – 120 000,00 zł, zaplanowano środki wg obecnej liczby uczniów z Ukrainy.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 5 000,00 zł.
- dotacja celowa ze środków europejskich – 29 488,22 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą

1 665 426,00 zł, oraz dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 359 559,00 zł. Wysokość poszczególnych dotacji została ustalona przez Wojewodę Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Łodzi. Subwencja ogólna wynosi 5 918 187,92 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin – 726 955,12 zł. Wielkości w/w środków zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów.

Przychody budżetowe

Planuje się przychodów budżetowych w łącznej kwocie 3 724 350,00 zł, w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu 3.144.180,04 zł, finansowanie z nadwyżki z lat ubiegłych oraz

z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 530.819,96 zł, to środki które pozostały na rachunku bankowym z dotacji uzyskanych w 2024 r. z których wydatki realizowane będą w 2025 r.

- przychody w kwocie 49 350,00 zł, na spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 49 350,00 zł, finansowane ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych.

W podjętej w dniu 30 12 2024 r. uchwale w sprawie zamiany budżetu na 2024 r. wprowadzono dodatkowe dochody, jak również zmniejszone zostały planowane wydatki. Wprowadzone zmiany pozwoliły na uwolnienie wcześniej zaangażowanej nadwyżki z lat ubiegłych, która na dzień 30 12 2024 pozostaje w wysokości 4 674 458,53 zł. Z uwagi na powyższe w budżecie na 2025 r. deficyt zostanie sfinansowany środkami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wydatki budżetowe

Łączne wydatki budżetowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie 46 700 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 21 058 633,69 zł, i występują w poniższych działach:

Nazwa zadania	Wartość
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogów	40000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w Józefowie	230000,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przyłęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry	2730600
Przebudowa przepompowni na sieci kanalizacji w gm . Rogów	50000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	1484301,60
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, Rogów i Marianów Rogowski	95000,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Paderewskiego w Rogowie	1000000
Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Rogów	1000000
Zakup gruntów i nieruchomości	150000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	50000,00
Cyberbezpieczny samorząd	263870,23

Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów	1220000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy infrastruktury hydrologicznej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Gminie Rogów	270000,00
Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów	505000,00
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	1268370,00
Rozbudowa oświetlenia ulic w gminie Rogów	350000
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Szkoleniowy - Integracyjny Okręgu Łódzkiego ZHR w Gminie Rogów	1314390,15
Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień	1390000,00
Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	6790252,71
Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie "Moje Boisko - ORLIK 2012"	850000,00

Wydatki bieżące na 2025 r. zaplanowano na kwotę 25 641 366,31 zł, w poszczególnych działach następująco:

Rolnictwo i łowiectwo- plan 41 000,00 zł, wydatków bieżących.

Izby rolnicze – 2% pobranego podatku rolnego tj. 11 000,00 zł,

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 30 000,00 zł, zaplanowano środki na realizację uchwały Rady Gminy w Rogowie w sprawie dofinansowanie budowy studni,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę – *Dostarczanie wody* - wydatki plan 550 000,00 zł, - wydatki statutowe – kwota 550 000,00 zł, - wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i sieci wodociągowych na terenie gminy – opłaty za zużyta energię, zakupu materiałów, naprawy, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, opłata za badanie wody.

Transport i łączność – 629 120,00 zł, w tym:

- *lokalny transport publiczny* – 254 120,00 zł, zaplanowano środki wkład gminy do przewozów regionalnych, w tym 204 120,00 zł, realizacja usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego oraz kwota 50 000,00 zł, dofinansowanie funkcjonowania Kolejowej Komunikacji Autobusowej w 2025.

– *drogi gminne* – 350 000,00 zł, zaplanowano wydatki na związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie.

- *drogi wewnętrzne* – zaplanowano środki w kwocie 25 000,00 zł, równanie dróg dojazdowych.

Gospodarka mieszkaniowa - plan 367 000,00 zł opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym:

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 367 000,00 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego, zakup materiałów, energii i usług związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

Działalność usługowa – łącznie 258 000,00 zł, w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego – 250 000,00 zł, zaplanowano środki na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- cmentarze - plan 2 000,00 zł -utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej, zakup zniczy i kwiatów z okazji świąt narodowych i Świąta Zmarłych,
- Pozostała działalność – kwota 6 000,00 zł, koszty posiedzenia komisji urbanizacyjnej.

Administracja Publiczna - plan wydatków bieżących 4 123 133,29 zł,

- *Urzędy wojewódzkie* – plan 171 480,00 zł, obsługa stanowisk z zakresu administracji rządowej, opłaty za serwis oprogramowania komputerowego, wydatki na bhp dla trzech pracowników, odpis na zakładowy Fundusz Socjalny, świadczenia na rzecz pracownika.
- *Rady Gminy* plan 132 000,00 zł, diety dla radnych i obsługa rzeczowa Rady zakup materiałów i usług.
- *Urząd Gminy* plan 3 613 137,84 zł, w tym wydatki rzeczowe obejmują zakup opału, energii elekt. opłaty za usługi telekomunikacyjne, Internet, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, opłaty za szkolenia pracowników, prenumerata czasopism, środki czystości, utrzymanie bieżące – konserwacja pomieszczeń gospodarczych i sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne oraz na świadczenia,
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 30 000,00 zł reklamy, ogłoszenia, działania promowania Gminy,
- Pozostała działalność plan 176 515,45 zł, to między innymi wydatki związane z opłatą składek członkowskich w związkach i stowarzyszeniach, wydatki związane z obsługą uroczystości na terenie gminy i reprezentowania gminy poza terenem, świadczenia diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wynagrodzenia i pochodne - prowizje sołtysowskie, oraz wydatki w ramach środków unijnych – Cyber-bezpieczny samorząd.

Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 960,00 zł, – wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach grupy wynagrodzenia i pochodne.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. plan 353 000,00 zł,

- Ochotnicza Straż Pożarna – 263 000,00 zł, w tym wydatki zaplanowano na utrzymanie w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy, zakup paliwa dla pojazdów strażackich, naprawy sprzętu, opłaty ubezpieczenia, opłata za energię, naprawy pomieszczeń garażowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń konserwatora, świadczenia - jako ekwiwalent dla ochotników za udział w akcjach gaśniczych, dotacje dla jednostek osp,
- Zarządzanie kryzysowe – obowiązkowa rezerwa w kwocie 90 000,00 zł,

Obsługa długu publicznego plan 20 000,00 zł spłata odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia plan 150 000,00 – rezerwa ogólna.

Oświata i wychowanie plan ogółem 12 109 658,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe - plan 6 805 303,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - wydatki związane w wynagrodzeniem nauczycieli, administracji i obsługi szkoły w Rogowie oraz szkoły w Wagrach od miesiąca lutego, składki ZUS i F.P. od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki rzeczowe zaplanowano na zakup materiałów na bieżące utrzymanie szkół na terenie gminy /zakup opału, energii, wydatki na mat. kancelaryjne, środki czystości, opłaty telekomunikacyjne, składki ubezpieczeń budynków i sprzętu komputerowego, dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dodatek mieszkaniowy i art. BHP dla pracowników, środki na dotacje dla stowarzyszenia, które przejęło prowadzenie szkoły w Przyłęku Dużym.
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych plan 362 712,91 zł, w tym dotacje dla stowarzyszenia, które przejęło prowadzenie szkoły z oddziałem przedszkolnym w Przyłęku Dużym oraz zaplanowano środki na opłaty dla innych gmin za dzieci z terenu Gminy Rogów.
- Gminne Przedszkole - plan 3 900 176,33 zł w tym wynagrodzenia i pochodne w ramach wynagrodzenia policzono wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki rzeczowe bieżące w tym: zakup produktów

żywnościowych, odpis na zakładowy fundusz socjalny od nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, art. biurowych i gospodarczych, środków czystości, zabawek, opłata za usługi telekomunikacyjne, w tym środki na zwroty innym gminą kosztów uczęszczania dzieci z naszego terenu, świadczenia - dodatki wiejskie dla nauczycieli art. bhp dla pracowników. Dotacje na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

- Dowożenie uczniów do szkół – 280 000,00 zł, opłata za dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Rogów oraz zwroty kosztów dowozu do szkół poza teren gminy uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 31 923,00 zł - dofinansowanie dla nauczycieli studiujących lub biorących udział w różnych formach doksztalcania i doskonalenia zawodowego.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 255 602,80 zł.
- Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych plan 369 216,04 zł
- Pozostała działalność – 104 723 zł, wydatki na odpis na fundusz socjalny emerytów nauczycieli, wynagrodzenia członków komisji – awans zawodowy nauczycieli.

Ochrona zdrowia plan 58 000,00 zł

- Przeciwdziałanie narkomanii – zadania statutowe 3 000,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 55 000,00 zł, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, diety dla członków komisji, udział członków komisji w szkoleniach w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wydatki zaplanowano do wysokości planu dochodów.

Pomoc społeczna –ogółem 1 531 759,22 zł,

- Domy pomocy społecznej – 480 000 zł, opłata za podopiecznych przebywających w DPS.
- Ośrodki wsparcia – wydatki rzeczowe – 25 000,00 zł,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania statutowe - plan 7 000,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – w kwocie 15 700,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 39 828,00 zł, to zasiłki celowe i zasiłki okresowe.

- Zasiłki stałe – 186 392,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej plan 622 000,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ośrodka, wydatki rzeczowe bieżące na utrzymanie biura, paliwo do samochodu służbowego, opłaty ubezpieczeniowe, konserwacja komputerów i sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne oraz świadczenia na rzecz pracowników, art. bhp.
- Usługi opiekuńcze – plan 16 500 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne opiekunów,
- Pomoc w zakresie dożywiania plan 93 439,00 zł – świadczenia.
- Pozostała działalność 45 900,22 zł, w tym wydatki rzeczowe oraz wydatki na projekt z dofinansowanie środków unijnych – BSUŚ.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- Pomoc materialna dla uczniów plan 12 000,00 zł – świadczenia, środki na wkład do wypłaty stypendium dla uczniów.

Rodzina – plan 1 622 794,00zł, w tym:

- Świadczenia rodzinne.. - plan 1 544 586,00 zł, w tym świadczenia, wynagrodzenia i pochodne oraz składki za podopiecznych oraz zadania statutowe,
- – Karta dużej rodziny – plan 185,00 zł, - zadania statutowe.
- Wspieranie rodziny – plan 14 000,00 zł, w tym środki na asystenta rodziny,
- Rodziny zastępcze – plan 30 000,00 zł środki na pokrycie kosztów opieki w rodzinach zastępczych,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki – plan 34 023,00 zł.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – wydatki bieżące plan 3 244 941,80 zł,

- Gospodarka ściekowa – plan 296 000,00 zł, zaplanowano środki na realizację zadań związanych z realizacją odbioru ścieków, na 2025 planuje się wykonanie przyłączy przez odbiorów oraz pierwsze koszty związane z realizacją zadania.
- Gospodarka odpadami – plan 2 326 303,80 zł, zaplanowano środki na realizację zadań związanych z realizacją ustawą śmieciową - usługi związane z wykonywaniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.
- Oczyszczanie miast i wsi – plan 80 000 zł, opłaty za odłapywanie i przejęcie psów.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 9 930,00 zł, obsługa programu Czyste powietrze.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 395 000,00 zł wydatki przewidziane za zużycie energii, zakup lamp, usługi konserwatora, wydatki związane z obsługą oświetlenia.
- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – kwota 137 708,00 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 462 000,00 zł, z tego:

- Biblioteka Gminna dotacja na utrzymanie bieżące biblioteki 325 000,00 zł - wynagrodzenie dla pracowników biblioteki, zakup opału, wydatki za energię elekt. zakup księgozbioru, ubezpieczenie budynku i księgozbioru, wydatki administracyjne i biurowe.
- Pozostała działalność 137 000,00 zł wydatki rzeczowe – zadania statutowe, wynagrodzenie i pochodne oraz dotacje na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa.

Kultura fizyczna – plan 108 000,00 zł

- Obiekty sportowe – 46 000,00 zł, wydatki związane z utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik – wynagrodzenia i pochodne dla trenerów 26 000,00 zł, wydatki pozostałe 22 000,00 zł – plan na wydatki na energię elektryczną i zakup drobnego wyposażenia oraz usługi remontowe dla obiektu,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 62 000,00 zł, dotacja oraz opłata za najem gruntu.