



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 marca 2025 r.

Poz. 2438

UCHWAŁA NR VI/25/2024 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 17 września 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. 609 i 721) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), 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 3 200 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 131 466,00 zł, oraz w kwocie 3 068 534,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych.

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

§ 6. Plan środki funduszu pomocy po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 VI/25/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 17 września 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	6 138 822,56	-415 963,94	0,00	5 722 858,62
			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	1 173 131,00	0,00	0,00	1 173 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 805 721,56	-415 963,94	0,00	5 389 757,62
			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	1 173 131,00	0,00	0,00	1 173 131,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 963,94	-415 963,94	0,00	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 300,00	0,00	9 800,00	139 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 300,00	0,00	9 800,00	139 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	4 701 793,00	-0,24	0,24	4 701 793,00
			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	377 618,00	-0,24	0,24	377 618,00
	75095		Pozostała działalność	377 618,00	-0,24	0,24	377 618,00
			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	377 618,00	-0,24	0,24	377 618,00

		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	256 018,76	0,00	0,24	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	56 199,24	-0,24	0,00	56 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00	0,00	4 224,00	1 474 224,00
			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	0,00	4 224,00	1 474 224,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 224,00	4 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 299 383,15	-5 000,00	103 538,00	7 397 921,15
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	509 100,00	0,00	9 058,00	518 158,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 000,00	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	1 926 502,15	0,00	73 480,00	1 999 982,15
			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	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	65 000,00	73 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	6 500,00	26 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	-5 000,00	21 000,00	81 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 564 595,94	0,00	102 000,00	12 666 595,94
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 359 220,94	0,00	102 000,00	1 461 220,94
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 425,30	0,00	70 000,00	155 425,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 000,00	0,00	32 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 075,00	-14 196,00	0,00	1 850 879,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 075,00	-14 196,00	0,00	54 879,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 075,00	-14 196,00	0,00	54 879,00
Ogółem:				45 569 176,69	-435 160,18	219 562,24	45 353 578,75
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				2 150 275,00	-0,24	0,24	2 150 275,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/25/2024
Rady Gminy Rogów
z dnia 17 września 2024 r.

Plan wydatków budżetowych

Dzia ł	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 843 301,59	335 660,54	305 660,54	5 027,99	300 632,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 641,05	8 507 641,05	354 406,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 858 301,59	335 660,54	305 660,54	5 027,99	300 632,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 641,05	8 522 641,05	354 406,05	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00	5 755 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	8 799 200,59	554 762,00	554 762,00	0,00	554 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 438,59	8 244 438,59	1 903 557,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-766 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766 376,47	-766 376,47	-230 426,47	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	8 032 824,12	554 762,00	554 762,00	0,00	554 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 062,12	7 478 062,12	1 673 131,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 382 338,59	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 338,59	8 055 338,59	1 903 557,47	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-766 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766 376,47	-766 376,47	-230 426,47	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	7 615 962,12	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 962,12	7 288 962,12	1 673 131,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 418 079,58	3 480 367,80	3 275 367,80	2 737 502,00	537 865,80	0,00	139 600,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	4 937 711,78	4 937 711,78	312 218,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	
		zwiększenie	124 230,24	124 230,00	124 230,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	
		po zmianach	8 542 309,58	3 604 597,80	3 399 597,80	2 861 732,00	537 865,80	0,00	139 600,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	4 937 711,78	4 937 711,78	312 218,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	155 442,20	155 442,20	154 842,20	145 302,00	9 540,20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	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	160 222,20	160 222,20	159 622,20	150 082,00	9 540,20	0,00	600,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	7 665 019,38	3 039 525,60	3 024 525,60	2 562 200,00	462 325,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 493,78	4 625 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119 450,00	119 450,00	119 450,00	119 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 784 469,38	3 158 975,60	3 143 975,60	2 681 650,00	462 325,60	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 493,78	4 625 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	474 618,00	162 400,00	73 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00	24 000,00	65 400,00	0,00	0,00	312 218,00	312 218,00	312 218,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00
		zwiększenie	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
		po zmianach	474 618,00	162 400,00	73 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00	24 000,00	65 400,00	0,00	0,00	312 218,00	312 218,00	312 218,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 569 338,23	11 537 238,23	8 241 874,72	6 462 950,00	1 778 924,72	2 692 380,51	280 000,00	322 983,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 601 338,23	11 569 238,23	8 273 874,72	6 494 950,00	1 778 924,72	2 692 380,51	280 000,00	322 983,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 256 391,80	6 256 391,80	4 978 780,00	4 336 700,00	642 080,00	1 067 611,80	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 276 391,80	6 276 391,80	4 998 780,00	4 356 700,00	642 080,00	1 067 611,80	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 688 267,88	3 656 167,88	2 326 824,80	1 746 250,00	580 574,80	943 360,08	63 000,00	322 983,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 700 267,88	3 668 167,88	2 338 824,80	1 758 250,00	580 574,80	943 360,08	63 000,00	322 983,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 729 506,20	2 269 640,50	2 269 640,50	8 027,00	2 261 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 865,70	459 865,70	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	132 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 861 506,20	2 389 640,50	2 389 640,50	8 027,00	2 381 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 865,70	471 865,70	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	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	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	518 800,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 800,00	270 800,00	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	62 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	524 644,00	459 644,00	162 644,00	25 000,00	137 644,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 548,53	32 548,53	32 548,53	10 000,00	22 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	557 192,53	492 192,53	195 192,53	35 000,00	160 192,53	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	184 644,00	169 644,00	162 644,00	25 000,00	137 644,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 548,53	32 548,53	32 548,53	10 000,00	22 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 192,53	202 192,53	195 192,53	35 000,00	160 192,53	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	49 009 176,69	23 872 265,07	17 875 154,56	10 240 185,09	7 634 969,47	3 106 380,51	2 472 347,00	388 383,00	0,00	30 000,00	25 136 911,62	25 136 911,62	2 602 281,52	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-791 376,71	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-766 376,71	-766 376,71	-230 426,71	0,00	0,00	
		zwiększenie	335 778,77	308 778,53	308 778,53	166 230,00	142 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,24	27 000,24	0,24	0,00	0,00	
		po zmianach	48 553 578,75	24 156 043,60	18 183 933,09	10 406 415,09	7 777 518,00	3 106 380,51	2 472 347,00	388 383,00	0,00	5 000,00	24 397 535,15	24 397 535,15	2 371 855,05	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/25/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 17 września 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 522 641,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 752 641,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 735,00
			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	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwiertu studni na SUW Olsza	20 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w Józefowie	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 289,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry	38 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 117,05
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w msc. Wągry	316 117,05
		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	5 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wągry, gm. Rogów	695 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	103 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	108 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rogów	62 500,00
			Kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rogów	0,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	130 000,00
			Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych	110 000,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 500,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	523 500,00
		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
600			Transport i łączność	7 478 062,12
	60016		Drogi publiczne gminne	7 288 962,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 784,50
			Przebudowa drogi gminnej ul. Akademicka w Rogowie, gm. Rogów	1 000 000,00
			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 - zmiatarka	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 131,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 Maja w Rogowie	1 173 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 Maja w Rogowie	500 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	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
750			Administracja publiczna	4 937 711,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625 493,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 493,78
			Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	375 493,78
		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	312 218,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 019,00
			Cyberbezpieczny samorząd	256 019,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 199,00
			Cyberbezpieczny samorząd	56 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 108 000,00
	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	2 058 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 000,00
			Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.	588 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
			Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.	1 470 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 100,00
	80104		Przedszkola	32 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 315,00
			Dobry start przedszkolaka	30 315,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785,00
			Dobry start przedszkolaka	1 785,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	471 865,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	250 800,00
			Zakup dwóch hybrydowych punktów świetlnych w sołectwie Kobylin	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	189 065,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 065,70
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Szkoleniowy - Integracyjny Okręgu Łódzkiego ZHR w Gminie Rogów	189 065,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja zabytkowej kolejowej wieży ciśnień	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	15 000,00
926			Kultura fizyczna	432 154,50
	92601		Obiekty sportowe	432 154,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 154,50
			Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	200 000,00
			Kompleksowa modernizacja boiska w Rogowie "Moje Boisko - ORLIK 2012"	232 154,50
Razem				24 397 535,15

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/25/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 17 września 2024 r.

Plan przychodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 200 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	131 466,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 068 534,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/25/2024

Rady Gminy Rogów

z dnia 17 września 2024 r.

Plan środków funduszu pomocy

Dochody			
Dział	Rozdział	Parafrat	Plan
750	75011	2100	123
758	75814	2100	160000,00
852	85230	2100	1500,00
852	85231	2100	3000,00
852	85295	2100	840,00
854	85415	2100	1488,00
855	85502	2100	2628,00
Suma			169579,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	razem wydatki	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
750	75011	123			123
801	80101	100000,00	98000,00		2000,00
801	80104	60000,00	60000,00		0,00
852	85230	1500,00		1500,00	
852	85231	3000,00		3000,00	
852	85295	840,00		840,00	
854	85415	1488,00		1488,00	
855	85502	2628,00		2628,00	
Suma		169579,00	158000,00	9456,00	2123,00

z dnia 17 września 2024 r.

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			7009324,41	2011570,41	4997754,00	7009324,41	2011570,41	0,00	0,00	2011570,41	4997754,00	0,00	0,00	0,00	4997754,00
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 z energią odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Przyluku Dużym i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wągrzy															
	Razem wydatki:		dział 010 rozdział 01043	4482150,75	1443861,75	3038289,00	4482150,75	1443861,75	0,00	0,00	1443861,75	3038289,00	0,00	0,00	0,00	3038289,00
2024		354406,05		316117,05	38289,00	354406,05	316117,05			316117,05	38289,00	0,00	0,00	0,00	38289,00	
2025		4127744,70		1127744,70	3000000,00	4127744,70	1127744,70			1127744,70	3000000,00				3000000,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji z energią odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 go Maja w Rogowie															

1.2	Razem wydatki:		dział 600	1673131,00	500000,00	1173131,00	1673131,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00	1173131,00	0,00	0,00	0,00	1173131,00
	2024		rozdział 60016	1673131,00	500000,00	1173131,00	1673131,00	500000,00			500000,00	1173131,00	0,00	0,00	0,00	1173131,00
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 901	509724,66	9724,66	500000,00	509724,66	9724,66	0,00	0,00	9724,66	500000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
	2025		rozdział 90001	509724,66	9724,66	500000,00	509724,66	9724,66			9724,66	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	1785,00	30315,00	32100,00	1785,00	0,00	0,00	1785,00	30315,00	0,00	0,00	0,00	30315,00
	2024			32100,00	1785,00	30315,00	32100,00	1785,00			1785,00	30315,00	0,00	0,00	0,00	30315,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.4	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	312218,00	56199,00	256019,00	312218,00	56199,00	0,00	0,00	56199,00	256019,00	0,00	0,00	0,00	256019,00
2024		rozdział 75095	312218,00	56199,00	256019,00	312218,00	56199,00			56199,00	256019,00	0,00	0,00	0,00	256019,00	
	Łącznie bieżące			543900,00	86577,00	457323,00	543900,00	86577,00	0,00	0,00	109264,95	457323,00	0,00	0,00	0,00	457323,00
1.1	Program: Program Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Działanie: FELD,08.06 Edukacja przedszkolna															
	Dobry start przedszkolaka															
	Razem wydatki:		dział 801 rozdział 80104	478500,00	74805,00	403695,00	478500,00	74805,00	0,00	0,00	74805,00	403695,00	0,00	0,00	0,00	403695,00
	2024			322983,00	34459,95	288523,05	322983,00	34459,95			34459,95	288523,05	0,00	0,00	0,00	288523,05
2025		155517,00		40345,05	115171,95	155517,00	40345,05			40345,05	115171,95				115171,95	

	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Cyberbezpieczny samorząd														
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	65400,00	11772,00	53628,00	65400,00	11772,00	0,00	0,00	34459,95	53628,00	0,00	0,00	53628,00
1.2	2024			65400,00	11772,00	53628,00	65400,00	11772,00			34459,95	53628,00	0,00	0,00	53628,00