



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3098

UCHWAŁA NR LVII/321/2023 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), 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. Po zmianie różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 9 428 547,25 zł który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów pożyczek w kwocie 3 440 000,00 zł, nadwyżką z ubiegłych w kwocie 5 414 873,61 zł. oraz niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 573 673,64 zł.

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

§ 6. Plan finansowy - środki dodatek węglowy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 LVII/321/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 844 285,50	0,00	50 000,00	5 894 285,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 617,50	0,00	50 000,00	1 835 617,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	0,00	50 000,00	910 000,00
758			Różne rozliczenia	9 020 620,00	0,00	60 000,00	9 080 620,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	761 854,00	0,00	60 000,00	821 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00	0,00	60 000,00	640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 840 560,95	0,00	248 297,75	6 088 858,70

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 892 414,00	0,00	248 297,75	3 140 711,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 002 798,95	0,00	248 297,75	4 251 096,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 892 414,00	0,00	248 297,75	3 140 711,75
		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	2 892 414,00	0,00	248 297,75	3 140 711,75
Ogółem:				46 205 413,53	0,00	358 297,75	46 563 711,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 911 392,00	0,00	248 297,75	5 159 689,75

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	514 943,00	514 943,00	197 825,00	118 600,00	79 225,00	310 298,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 343,92	-22 343,92	0,00	0,00	0,00	-22 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 599,08	492 599,08	197 825,00	118 600,00	79 225,00	287 954,08	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 696 625,53	2 696 625,53	1 939 943,00	1 359 526,00	580 417,00	705 682,53	51 000,00	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	0,00
		zwiększenie	104 053,05	104 053,05	0,00	0,00	0,00	104 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800 678,58	2 800 678,58	1 939 943,00	1 359 526,00	580 417,00	809 735,58	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	155 908,42	155 908,42	124 600,00	117 000,00	7 600,00	24 108,42	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 390,86	1 390,86	0,00	0,00	0,00	1 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 299,28	157 299,28	124 600,00	117 000,00	7 600,00	25 499,28	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	258 190,14	258 190,14	96 410,00	71 410,00	25 000,00	161 780,14	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	20 783,62	20 783,62	0,00	0,00	0,00	20 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	278 973,76	278 973,76	96 410,00	71 410,00	25 000,00	182 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 701 267,76	2 574 323,11	2 574 323,11	7 862,50	2 566 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 944,65	4 126 944,65	3 996 904,65	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		
		zwiększenie	293 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 297,75	293 297,75	248 297,75	0,00	0,00		
		po zmianach	6 994 565,51	2 574 323,11	2 574 323,11	7 862,50	2 566 460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 242,40	4 420 242,40	4 245 202,40	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 374 944,65	333 000,00	333 000,00	7 862,50	325 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 944,65	4 041 944,65	3 996 904,65	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		
		zwiększenie	293 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 297,75	293 297,75	248 297,75	0,00	0,00		
		po zmianach	4 668 242,40	333 000,00	333 000,00	7 862,50	325 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 242,40	4 335 242,40	4 245 202,40	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	64 000,00	3 000,00	61 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	364 000,00	364 000,00	104 000,00	23 000,00	81 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	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		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	23 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:		przed zmianą	55 117 614,17	23 543 280,59	18 260 082,37	8 705 415,28	9 554 667,09	2 254 658,89	3 006 897,00	11 642,33	0,00	10 000,00	31 574 333,58	31 574 333,58	4 564 088,58	0,00		
		zmniejszenie	-234 343,92	-234 343,92	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-34 343,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 108 988,28	365 690,53	50 000,00	20 000,00	30 000,00	315 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	743 297,75	743 297,75	248 297,75	0,00		
		po zmianach	55 992 258,53	23 674 627,20	18 110 082,37	8 525 415,28	9 584 667,09	2 536 005,50	3 006 897,00	11 642,33	0,00	10 000,00	32 317 631,33	32 317 631,33	4 812 386,33	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/321/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 258 735,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 184 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 735,00
			Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów	616 735,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 567 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów	1 567 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 074 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 475 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów	6 475 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	524 500,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	524 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów	8 075 000,00
600			Transport i łączność	4 712 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 000,00
			Przebudowa dr. w miejscowości Romanówek	90 000,00
			Przebudowa dr. wewnętrznej w m. Rogów	210 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	34 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - droga w m. Romanówek	435 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	393 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 2938 E w miejscowości Rogów-Wieś i Olsza	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	3 325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykupy gruntów	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 501 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 470,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 470,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	1 376 470,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	2 125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
			Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.	713 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00
			Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.	735 000,00
801			Oświata i wychowanie	567 183,93
	80195		Pozostała działalność	567 183,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 986,00
			Wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw	139 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 197,93
			Wsparcie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, poprzez zagospodarowanie terenu placu zabaw	427 197,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 242,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie remontu przepompowni	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 335 242,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 040,00
			Wykonanie mikroinstalacji PV dla stacji uzdatniania wody w Wągrach	90 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 711,75
			Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II	3 140 711,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 490,65
			Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów II	1 104 490,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dobudowa fragmentu oświetlenia ulicznego w gminie Rogów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej - budowa boiska	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gminie Rogów	44 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	225 400,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Gminie Rogów	225 400,00
Razem				32 317 631,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/321/2023
Rady Gminy Rogów
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan przychodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 428 547,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	573 673,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 440 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 414 873,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/321/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan finansowy - dodatek węglowy

Przychody	905	504900,00
Suma		504900,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
853	85395	2180	12240,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	razem wydatki	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
853	85395	517140,00	9900,00	507000,00	240,00
Suma		517140,00	9900,00	507000,00	240,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/321/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
dotacja celowa				
1	010	01043	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30000,00
2	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	9000,00
3	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duży	7000,00
4	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	4000,00
5	754	75412	Bieżące utrzymanie gotowości bojowej	5000,00
7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000,00
Razem dotacje celowe				105000,00
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	865 252,80
2	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	287 954,08
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	809 735,58
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	25 499,28
5	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	182 563,76
Razem dotacje podmiotowe				2171005,50
Ogółem dotacje				2276005,50