



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 października 2024 r.

Poz. 7831

UCHWAŁA NR LXII/346/2023 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2024 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Rogów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2024 r. w wysokości 41 150 395,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 23 596 767,65 zł,
- 2) dochody majątkowe: 17 553 627,56 zł - jak w **załączniku nr 1 do uchwały**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w wysokości 44 290 395,21 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 21 232 001,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 23 058 393,42 zł - jak w **załączniku nr 2 do uchwały**.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku – jak w **załączniku 3 do uchwały**.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.140.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów lub pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł oraz w kwocie 1.140.000,00 zł nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.140.000,00 zł jak w **załączniku nr 4 do uchwały**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 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) dochody i wydatki realizowane ze środków przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, jak w **załączniku nr 10 do uchwały**;
- 7) ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 r. jak w **załączniku nr 11 do uchwały**;
- 8) plan finansowy środków funduszu pomocy jak w **załączniku nr 12 do uchwały**.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowe w wysokości 290.000,00 zł, jak w **załączniku nr 13 do uchwały**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje ogółem w wysokości 2.449.133,29 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 127.000,00 zł, oraz dotacje podmiotowe w wysokości 2.322.133,29 zł, jak w **załączniku nr 14 do uchwały**.

§ 9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, jak w **załączniku nr 15 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 budżetu środków europejskich.

§ 11. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2024 r. kredytów i pożyczek w postaci sumy 4.700.000,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.100.000,00 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 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	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
600			Transport i łączność	149 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 850,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00
		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	69 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 119,00
		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	68 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00
		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	961,00
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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		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	509 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 660,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 440,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	511 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 752,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 790 781,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 737 786,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 995,00
758			Różne rozliczenia	10 907 697,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 693 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 693 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 412 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 412 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	801 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 716,00
801			Oświata i wychowanie	565 282,50

	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80104		Przedszkola	475 282,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 867,50
		0830	Wpływy z usług	19 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	317 830,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 112,00
	85216		Zasiłki stałe	113 123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85295		Pozostała działalność	83 495,00
		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	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 083,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
855			Rodzina	1 826 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 268,00
		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	1 775 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	298,00
		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	298,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 779,00
		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	32 779,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 728 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
bieżące				razem:
majątkowe				23 596 767,65
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 128 500,00

	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 567 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 567 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 561 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	523 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00
600			Transport i łączność	5 565 141,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 131,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 565 141,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 131,00
		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	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 176 046,62
750			Administracja publiczna	4 250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00
801			Oświata i wychowanie	139 986,00
			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	139 986,00
	80195		Pozostała działalność	139 986,00

			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	139 986,00
		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	139 986,00
majątkowe razem:				17 553 627,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 313 117,00
Ogółem:				41 150 395,21
			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	1 313 117,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 999 341,05	40 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 841,05	7 958 841,05	354 406,05	0,00	0,00	
	01030	Lźby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 488 641,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 641,05	2 458 641,05	354 406,05	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 200,00	5 500 200,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	8 355 068,59	509 810,00	509 810,00	0,00	509 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 258,59	7 845 258,59	1 903 557,47	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 810,00	189 810,00	189 810,00	0,00	189 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 145 258,59	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 258,59	7 845 258,59	1 903 557,47	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	167 000,00	167 000,00	167 000,00	6 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	7 773 577,78	3 398 084,00	3 258 484,00	2 731 969,00	526 515,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	4 375 493,78	4 375 493,78	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 884,00	149 884,00	149 284,00	139 769,00	9 515,00	0,00	600,00	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)	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100 000,00	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)	7 397 693,78	3 022 200,00	3 007 200,00	2 562 200,00	445 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 493,78	4 375 493,78	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000,00	407 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	105 000,00	30 000,00	75 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	308 000,00	108 000,00	58 000,00	26 000,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	248 000,00	48 000,00	48 000,00	26 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			44 290 395,21	21 232 001,79	16 142 742,50	9 254 203,00	6 888 539,50	2 739 133,29	2 320 126,00	0,00	0,00	30 000,00	23 058 393,42	23 058 393,42	2 257 963,52	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 958 841,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 458 641,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 735,00
			Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów	516 735,00
			Opracowanie dokumentacji odwiertu studni na SUW Olsza	20 000,00
		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 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	5 500 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 700,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rogów	62 500,00
			Budowa odcinka kanalizacji w m. Wągry	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Rogów	81 200,00
			Przygotowanie dokumentacji projekowej kanalizacji	100 000,00
			Wykonanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	619 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR	619 000,00
		6370	Wydatki 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	7 845 258,59
	60016		Drogi publiczne gminne	7 845 258,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 654,50
			Przebudowa drogi gminnej ul. Akademicka w Rogowie, gm. Rogów	1 535 950,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Józefów	1 200 000,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów	29 704,50
		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	730 426,47
			Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 Maja w Rogowie	730 426,47
		6370	Wydatki 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Zakup gruntów i nieruchomości	320 000,00
750			Administracja publiczna	4 375 493,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 493,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 493,78
			Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie	125 493,78
		6370	Wydatki 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 058 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku KPP w Brzezinach	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 008 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00
			Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.	538 000,00
		6370	Wydatki 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 800,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Rogów	250 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Gminie Rogów	200 000,00
Razem				23 058 393,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan przychodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 140 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 140 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
750	75011	2010	68519,00		
751	75101	2010	961,00		
852	85295	2010	4412,00		
855	85502	2010	1775880,00		
855	85503	2010	298,00		
855	85513	2010	32779,00		
Suma			1882849,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
750	75011	68519,00	68519,00		
751	75101	961,00	961,00		
852	85295	4412,00			4412,00
855	85502	1775880,00	170500,00	1600080,00	5300,00
855	85503	298,00			298,00
855	85513	32779,00			32779,00
Suma		1882849,00	239980,00	1600080,00	42789,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 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		
851	85154	0480	50000,00		
Suma			50000,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
851	85153	2000,00			2000,00
851	85154	48000,00	22000,00		26000,00
Suma		50000,00	22000,00		28000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/346/2023
Rady Gminy Rogów
z dnia 29 grudnia 2023 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	1000,00	
Suma			1000,00	
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	wydatki majątkowe
010	01043	1000,00	1000,00	1000,00
Suma			1000,00	1000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 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	1728000,00		
900	90002	0910	2000,00		
Suma			1730000,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900	90002	1730000,00	1730000,00	0,00	0,00
Suma			1730000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/346/2023
 Rady Gminy Rogów
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
010	01043	6370	1567500,00
010	01044	6370	4037500,00
600	60016	6370	3176046,62
750	75023	6370	4250000,00
754	75412	6370	1470000,00
Suma			14501046,62
Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatki majątkowe
Budowa stacji uzdatniania wody z rozbudową sieci wodociągowej w gminie Rogów			
010	01043	6370	1567500,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rogów			
010	01044	6370	4037500,00
Przebudowa dróg na terenie gminy Rogów			
600	60016	6370	3176046,62
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Rogowie			
750	75023	6370	4250000,00
Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów.			
754	75412	6370	1470000,00
Suma			14501046,62

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/346/2023
Rady Gminy Rogów
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków realizowanych ze środków ze środków przeciwdziałania COVID-19
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
758	75816	6100	523500,00
Suma			523500,00
Wydatki			
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	wydatki majątkowe
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Rogów PGR			
010	01044	6100	523500,00
suma			523500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/346/2023
Rady Gminy Rogów
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	36900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	36900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36900,00
Razem				36900,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan zadań finansowych ze środków funduszu pomocy

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750	75011	2100	600,00
758	75814	2100	61716,00
852	85295	2100	20000,00
855	85502	2100	2628,00
Suma			84944,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	razem wydatki	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
750	75011	600,00			600,00
801	80101	39942,00	37942,00		2000,00
801	80104	21774,00	19774,00		2000,00
852	85295	20000,00		20000,00	
855	85502	2628,00		2628,00	
Suma		84944,00	57716,00	22628,00	4600,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
dotacja podmiotowa				
1	921	92116	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	290000,00
Razem dotacje podmiotowe				290000,00
Ogółem				290000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXII/346/2023

Rady Gminy Rogów

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektra 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	25000,00
3	754	75412	Bieżące utrzymanie gotowości bojowej	10000,00
5	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	12000,00
6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000,00
Razem dotacje celowe				127000,00
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	874 488,16
2	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	296 421,25
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	837 326,60
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	105 873,20
5	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	208 024,08
Razem dotacje podmiotowe				2322133,29
Ogółem dotacje				2449133,29

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXII/346/2023
Rady Gminy Rogów
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki / w zł/								
					Środki	Środki		z tego:								
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		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			6385708,22	2174288,22	4211420,00	6385708,22	2174288,22	0,00	0,00	2174288,22	4211420,00	0,00	0,00	0,00	4211420,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Operacja Gospodarka wodno-ściekowa																
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rogów poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Przylęku Dużym i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wągry															
	Razem wydatki:		dział 010	4482150,75	1443861,75	3038289,00	4482150,75	1443861,75	0,00	0,00	1443861,75	3038289,00	0,00	0,00	0,00	3038289,00
	2024		rozdział 01043	354406,05	316117,05	38289,00	354406,05	316117,05			316117,05	38289,00	0,00	0,00	0,00	38289,00
	2025			4127744,70	1127744,70	3000000,00	4127744,70	1127744,70			1127744,70	3000000,00				3000000,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
operacja Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inestycji e energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Przebudowa drogi gminnej nr 121164E - ul. 3 go Maja w Rogowie																
	Razem wydatki:		dział 600	1903557,47	730426,47	1173131,00	1903557,47	730426,47	0,00	0,00	730426,47	1173131,00	0,00	0,00	0,00	1173131,00
1.2	2024		rozdział 60016	1903557,47	730426,47	1173131,00	1903557,47	730426,47			730426,47	1173131,00	0,00	0,00	0,00	1173131,00