

**Uchwała Nr 120/XXV/2009**  
**Rady Gminy Rogów**  
**z dnia 29 stycznia 2009 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogów na rok 2009.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości ogółem **10.014.902 zł**, w tym:

- dochody majątkowe **1.000 zł**,
- dochody bieżące **10.013.902 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości ogółem **10.419.866 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **8.964.866 zł**,
- wydatki majątkowe **1.455.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Program zadań inwestycyjnych na 2009 rok przedstawia załącznik nr 4.

**§ 3 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **404.964 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **404.964 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **704.960 zł**, rozchody w wysokości **299.996 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości - **60.000 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **20.000 zł** na zarządzanie kryzysowe.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 6a.

§ 6 Ustala się dochody w kwocie **22.925** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **44.270** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe:

- a. dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę **91.000** zł,
  - b. dla niepublicznych przedszkoli w kwocie **6.000** zł, wg załącznika nr 7.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **45.000** zł, zgodnie załącznikiem nr 8

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- 1) przychody - **6.500** zł,
- 2) wydatki - **10.000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **450.000** zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **444.964** zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **359.996** zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **400.000** zł,
2. zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załącznikach nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

c) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w terminie do 30 sierpnia 2009 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu do 20 marca 2010 r. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2009.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Gminy Rogów

Wojciech Dziąg

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady  
Gminy Rogów  
nr 120/XXV/2008  
z dnia 30.01.2009 r.

w złotych						
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	285000	285000	
	40002		Dostarczanie wody	285000	285000	
		0830	Wpływy z usług	280000	280000	
		0920	Pozostałe odsetki	5000	5000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9600	8600	1000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9600	8600	1000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomościami.	8600	8600	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	1000		1000
750			Administracja publiczna	59266	59266	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59266	59266	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55275	55275	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3991	3991	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	824	824	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824	824	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	824	824	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1600	1600	
	75414		Obrona cywilna	1600	1600	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1600	1600	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2722965	2722965	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000	5000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5000	5000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	256600	256600	
		0310	Podatek od nieruchomości	253000	253000	
		0320	Podatek rolny	1400	1400	
		0330	Podatek leśny	1200	1200	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1000	1000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860500	860500	
		0310	Podatek od nieruchomości	345000	345000	
		0320	Podatek rolny	308000	308000	
		0330	Podatek leśny	3500	3500	
		0340	Podatek od środków transportu	122500	122500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000	10000	
		0370	Opłata od posiadania psów	500	500	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000	5000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60000	60000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6000	6000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15000	15000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000	10000	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5000	5000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	1585865	1585865	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1585865	1585865	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	
758			Różne rozliczenia	5277263	5277263	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3039001	3039001	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3039001	3039001	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2213262	2213262	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2213262	2213262	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25000	25000	
		0920	Pozostałe odsetki	10000	10000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15000	15000	
801			Oświata i wychowanie	63700	63700	
	80101		Szkoły podstawowe	3700	3700	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3700	3700	
	80104		Przedszkola	60000	60000	
		0830	Wpływy z usług	60000	60000	
851			Ochrona zdrowia	22925	22925	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22925	22925	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22925	22925	
852			Pomoc społeczna	1477759	1477759	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1320214	1320214	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1320214	1320214	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5292	5292	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5292	5292	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85515	85515	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67188	67188	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18327	18327	
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	66738	66738	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66738	66738	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94000	94000	
	90095		Pozostała działalność	94000	94000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy, składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządów terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	94000	94000	
Razem				10014902	10013902	1000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47000</b>	<b>7500</b>						<b>39500</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	39500							39500
	01030		Izby rolnicze	6500	6500						
	01095		Pozostała działalność	1000	1000						
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285000</b>	<b>285000</b>	<b>48300</b>	<b>8500</b>				
	40002		Dostarczanie wody	285000	285000	48300	8500				
600			<b>Transport</b>	<b>970000</b>	<b>100000</b>						<b>870000</b>
	60016		Drogi gminne	420000	100000						320000
	60017		Drogi wewnętrzne	550000							550000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200500</b>	<b>10000</b>						<b>190500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200500	10000						190500
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41350</b>	<b>41350</b>	<b>2000</b>	<b>71</b>				
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	33000	33000						
	71035		Cmentarze	1000	1000						
	71095		Pozostała działalność	7350	7350	2000	71				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1637355</b>	<b>1612355</b>	<b>1089350</b>	<b>186055</b>				<b>25000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168855	168855	134500	23605				
	75022		Rada Gminy	49000	49000						
	75023		Urząd Gminy	1377500	1352500	954850	162450				25000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000						
	75095		Pozostała działalność	25000	25000						
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>701</b>	<b>123</b>				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824	824	701	123				
754			<b>Bezpieczeństwo, publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>170870</b>	<b>110870</b>	<b>13500</b>	<b>1170</b>				<b>60000</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	149270	89270	13500	1170				60000
	75414		Obrona cywilna	1600	1600						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20000	20000						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>20000</b>	<b>1200</b>				
	75647		Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30000	30000	20000	1200				
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>				<b>60000</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000				60000		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4513526</b>	<b>4313526</b>	<b>2767445</b>	<b>531883</b>	<b>6000</b>			<b>200000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2697492	2497492	1651021	317246				200000
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	163948	163948	111946	21342				
	80104		Przedszkola	471973	471973	281978	51295	6000			
	80110		Gimnazja	972000	972000	722500	142000				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155000	155000						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22113	22113						
	80195		Pozostała działalność	31000	31000						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44270</b>	<b>44270</b>	<b>17140</b>	<b>1500</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44270	44270	17140	1500				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1766021</b>	<b>1766021</b>	<b>162614</b>	<b>28137</b>				
	85202		Domy Pomocy Społecznej	96000	96000						
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1320214	1320214	22614	4187				
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5292	5292						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.	85515	85515						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26000	26000						
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	183000	183000	140000	23950				
	85295		Pozostała działalność	50000	50000						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>385000</b>	<b>315000</b>						<b>70000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20000							20000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25000	25000						
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	200000	200000						
	90095		Pozostała działalność	140000	90000						50000
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119000</b>	<b>119000</b>			<b>91000</b>			

	92116		Biblioteka gminna	91000	91000			91000			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4000	4000						
	92195		Pozostała działalność	24000	24000						
926			Kultura fizyczna i sport	89150	89150	14940	1285	45000			
	92601		Obiekty sportowe	34150	34150	14940	1285				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55000	55000			45000			
			Razem	10419866	8964866	4135990	759924	142000	60000		1455000

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady  
Gminy Rogów  
nr 120/XXV/2008  
z dnia 30.01.2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010		Budowa stacji wodociągowej w Przyłęku Dużym 2006-2012	2000000	20000		20000	A. B. C. ...		500000	500000	Urząd Gminy Rogów
2.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogowie 2009-2011	260000	19500	19500		A. B. C.		110500	130000	Urząd Gminy Rogów
3.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Rogowa 2009-2010	990000	10000	10000		A. B. C.		980000		Urząd Gminy Rogów
4.	600	60016		Budowa drogi gminnej Olsza - Rozworyn 2009-2012	500000	30000		30000	A. B. C.		100000	370000	Urząd Gminy Rogów
5.	750	75023		"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	25000	10000	10000		A. B. C. ...		15000		Urząd Gminy Rogów
6.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłek Dużym 2009-2010	350000	200000		200000	A. B. C.		150000		Urząd Gminy Rogów
7.	900	90001		Budowa oczyszczalni w Rogowie lata 2008-2012	5000000	20000			A.    B.C.		700000	1000000	Urząd Gminy Rogów
8.		90095		Budowa budynku biblioteki 2007-2012	1200000	50000		50000	A. B. C.		1000000	150000	Urząd Gminy Rogów
Ogółem					10325000	359500	39500	300000		0	3555500	2150000	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa stacji wodociągowej w Przyłęku Dużym 2006-2012	2000000	20000		20000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
2.	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogowie 2009- 2011	260000	19500	19500				Urząd Gminy Rogów
3.	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Centrum Rogowa 2009- 2010	990000	10000	10000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
4.	600	60016		Nakładki na dorgach gminnych	280000	280000	230000	50000	A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
5.	600	60016		Budowa drogi gminnej Olsza - Rozworyn	500000	30000		30000			Urząd Gminy Rogów
6.		60017		Modernizacja dróg dojazdowych do pól	550000	550000	550000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
7.	700	70005		Zakup gruntu	190500	190500	135536	54964	A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
8.	750	75023		Zakup sprzętu informatycznego - wyposażenie urzędu	15000	15000	15000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
9.		75023		"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	25000	10000	10000		A.    B.C....		Urząd Gminy Rogów
10.	754	75412		Zakup samochodu bojowego dla OSP	60000	60000	60000		A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
11.	801	80101		Termomodrenizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku 2009-2010	350000	200000		200000	A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
12.	900	90001		Bodowa oczyszczalni ścieków 2008- 2011	5000000	20000	20000		A. B. C.		Urząd Gminy Rogów
13.	900	90095		Budowa biblioteki 2007- 2012	1200000	50000		50000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Rogów
Ogółem					11420500	1455000	1050036	404964		0	x



Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			704960
1.	Kredyty	§ 952	704960
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			299996
1.	Spląty kredytów	§ 992	299996
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2009 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55275	55275	55275	46575	8174		
751	75101	2010	824	824	824	701	123		
754	75414	2010	1600	1600	1600				
852	85212	2010	1320214	1320214	1320214	22614	4187	1281761	
	85213	2010	5292	5292	5292			5292	
	85214	2010	67188	67188	67188			67188	
	Ogółem		1450393	1450393	1450393	69890	12484	1354241	
852	85214	2030	18327	18327	18327			18327	
	85219	2030	66738	66738	66738	53000	9810		
	Ogółem		85065	85065	85065	53000	9810	18327	
Ogółem				1535458	1535458	122890	22294	1372568	

Załącznik nr 6a  
do uchwały Rady  
Gminy Rogów  
nr 120/XXV/2008  
z dnia 30.01.2009 r.

Dochody związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej na rok 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011	0690	Wpływy z opłat za wydane dowody osobiste	3900
		0690	Opłata za udostępnienie danych osobowych	91
Razem				3991

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady  
Gminy Rogów  
nr 120/XXV/2008  
z dnia 30.01.2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116		Biblioteka Gminna w Rogowie	91000
2.	801	80104		Niepubliczne Przedszkola	6000
Ogółem					97000

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady  
Gminy Rogów  
nr 120/XXV/2008  
z dnia 30.01.2009 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	45000
Ogółem					45000

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	38188
II.	Przychody	6500
1.	900 90011 § 2960	6350
2.	900 90011 § 0960	150
III.	Wydatki	10000
1.	Wydatki bieżące	10000
	- zakup koszy na śmieci	8000
	- usługi niematerialne	2000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	34688

# Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne Gminy Rogów

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady  
Gminy Rogów  
nr 120/XXV/2008  
z dnia 30.01.2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1.01.2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			5	6	7	8	9		
1.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>719 996</b>	<b>1 424 956</b>	<b>1 924 960</b>	<b>2 234 960</b>	<b>2 319 960</b>	<b>2 364 960</b>	<b>2 324 960</b>	<b>2 364 960</b>
1.1	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>719 996</b>	<b>1 124 960</b>	<b>1 424 960</b>	<b>1 624 960</b>	<b>1 704 960</b>	<b>1 754 960</b>	<b>1 804 960</b>	<b>1 814 960</b>
a	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredytów	719 996	704 960	800 000	810 000	695 000	660 000	570 000	560 000
c	obligacji				0	0	0	0	0
1.2	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>x</b>	<b>359 996</b>	<b>570 000</b>	<b>680 000</b>	<b>705 000</b>	<b>710 000</b>	<b>630 000</b>	<b>680 000</b>
2.1	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>x</b>	<b>299 996</b>	<b>500 000</b>	<b>610 000</b>	<b>615 000</b>	<b>610 000</b>	<b>520 000</b>	<b>550 000</b>
a	kredytów i pożyczek	x	299 996	500 000	610 000	615 000	610 000	520 000	550 000
b	wykup papierów wartościowych	x							
c	udzielonych poręczeń	x							
2.2	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania</b>	<b>x</b>							
2.3	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>x</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>130 000</b>
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>10 020 977</b>	<b>10 250 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 750 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 910 000</b>
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>x</b>	<b>10 425 941</b>	<b>10 550 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 850 000</b>	<b>10 920 000</b>
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>x</b>	<b>-404 964</b>	<b>-300 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-10 000</b>
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
6.1	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3</b>	<b>x</b>	<b>11,23%</b>	<b>13,90%</b>	<b>15,48%</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,33%</b>	<b>16,71%</b>	<b>16,64%</b>
6.2	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>	<b>x</b>	<b>8,23%</b>	<b>9,02%</b>	<b>9,67%</b>	<b>10,26%</b>	<b>10,65%</b>	<b>11,90%</b>	<b>11,59%</b>
6.3	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>x</b>	<b>3,59%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,60%</b>	<b>5,83%</b>	<b>6,23%</b>
6.4	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	<b>x</b>	<b>3,59%</b>	<b>5,56%</b>	<b>6,48%</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,60%</b>	<b>5,83%</b>	<b>6,23%</b>

