

UCHWAŁA NR 163/XXXV/2010

RADY GMINY ROGÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rogów na 2010 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 10.061.419 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 10.061.419 zł,

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.374.774 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**,
- 2) plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 r. **zgodnie z tabelą nr 3**

§ 4. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 13.811.116 zł, **zgodnie z tabelą nr 4**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.627.043,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.184.072,45zł,

2. Plan zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 roku **zgodnie z tabelą nr 5**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.374.774 zł, **zgodnie z tabelą nr 6**,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.749.697 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.374.774 zł, **zgodnie z tabelą nr 6**,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.304.697 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 555.000 zł, **zgodnie z tabelą nr 7**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 450.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.949.697 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 605.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 21.129 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, **zgodnie z tabelą nr 8**.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 150.358 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 150.358 zł, **zgodnie z tabelą nr 9**.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 140.512,45 zł, **zgodnie z tabelą nr 10**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa w wysokości 52.200 zł, **zgodnie z tabelą nr 11,**

§ 13. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa w wysokości 52.200 zł, zgodnie z tabelą nr 11,

1) na wieloletnie programy inwestycyjne, **zgodnie z tabelą nr 12,**

2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, **zgodnie z tabelą nr 13.**

§ 14. Ustala się plany przychodów i wydatków:

1) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **zgodnie z tabelą nr 14,**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od tych wynagrodzeń,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 400.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000 zł,

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z tabelami nr 12 i 13.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

§ 18. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, **zgodnie z tabelą 15.**

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy Rogów

Wojciech Dziąg

TABELA NR 1

Plan dochodów Gminy Rogów na 2010 r.										
Dział	Rozdział		Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody ogółem (4+5)	w tym					
					Dochody bieżące	w tym				
						Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Dochody majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	316862	316862	316862				
	40002		Dostarczanie wody	316862	316862	316862				
		0830	wpływy z usług	311862	311862	311862				
		0920	pozostałe odsetki	5000	5000	5000				
700			Gospodarka mieszkaniowa	110500	110500	110500				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110500	110500	110500				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10500	10500	10500				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100000	100000	100000				
750			Administracja publiczna	55486	55486	3	55483			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55486	55486	3	55483			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55483	55483		55483			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	3	3				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832	832		832			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832	832		832			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	832	832		832			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000	2000		2000			
	75414		Obrona cywilna	2000	2000		2000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2000	2000		2000			
756			Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. praw.	2527416	2527416	2527416				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4000	4000	4000				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4000	4000	4000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat	256500	256500	256500				

			lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organiza.								
		0310	Podatek od nieruchomości	252000	252000	252000					
		0320	Podatek rolny	1200	1200	1200					
		0330	Podatek leśny	1300	1300	1300					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2000	2000	2000					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych	860700	860700	860700					
		0310	Podatek od nieruchomości	356000	356000	356000					
		0320	Podatek rolny	265000	265000	265000					
		0330	Podatek leśny	3700	3700	3700					
		0340	Podatek od środków transportowych	160000	160000	160000					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5000	5000	5000					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1000	1000	1000					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62000	62000	62000					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8000	8000	8000					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. terytor.	13000	13000	13000					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000	10000	10000					
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3000	3000	3000					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1393216	1393216	1393216					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1393216	1393216	1393216					
758			Różne rozliczenia	5366770	5366770	5366770					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3016592	3016592	3016592					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3016592	3016592	3016592					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2320178	2320178	2320178					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2320178	2320178	2320178					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30000	30000	30000					
		0920	pozostałe odsetki	5000	5000	5000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25000	25000	25000					
801			Oświata i wychowanie	164185	164185	104300				59885	
	80101		Szkoły podstawowe	6900	6900	6900					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6900	6900	6900					
	80104		Przedszkola	95000	95000	95000					
		0830	wpływy z usług	95000	95000	95000					
	80110		Gimnazja	2400	2400	2400					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2400	2400	2400					
	80195		Pozostała działalność	59885	59885					59885	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	50902	50902					50902	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8983	8983					8983	
851			Ochrona zdrowia	37285	37285	37285					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37285	37285	37258					
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na	37285	37285	37285					

			sprzedaż alkoholu								
852			Pomoc społeczna	1480083	1480083	163624	1316459				
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1318828	1318828	4000	1314828				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1314828	1314828		1314828				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000	4000	4000					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	8522	8522	6891	1631				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1631	1631		1631				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6891	6891	6891					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emer i rentowe	16961	16961	16961					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16961	16961	16961					
	85216		Zasiłki stałe	68169	68169	68169					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68169	68169	68169					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67603	67603	67603					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67603	67603	67603					
Razem				10061419	10061419	8626760	1374774	0	0	59885	0

TABELA 2

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań .				
z zakresu administracji rządowej i innych				
zleconych ustawami na 2010 r.				
Dział	Rozdział	Źródła dochodów dla danej j.s.t.wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	55483
	75011		Urzędy Wojewódzkie	55483
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55483
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	832
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	832
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	832
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2000
	75414		Obrona cywilna	2000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2000
852			Pomoc społeczna	1316459
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skl. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	1314828
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1314828
	82513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej	1631
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1631
Razem				1374774

TABELA 3

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań					
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
na rok 2010					
Dział	Rozdział		Treść		Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
750			Administracja publiczna		62
	75011		Urzędy Wojewódzkie		62
		0690	opłata za udostępnienie danych osobowych		62
852			Pomoc Społeczna		10000
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skl. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.		10000
		0980	wpływy z tytułu ze zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego		10000
Razem					10062

TABELA 4

Plan wydatków bieżących Gminy Rogów na 2010 r.																	
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym													
				Razem wydatki	w tym							Razem wydatki majątkowe	w tym				
					jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świad- czenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje		Obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i obję- cie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
					Razem	Wynagr- odzenia i pochodne	Zadania statutowe										
010	Rolnictwo i łowiectwo		1786000	6000	6000								1780000	1780000	1045808		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1740000										1740000	1740000	1045808		
	01030	Izby rolnicze	6000	6000	6000												
	1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	40000										40000	40000			
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		311862	298862		57705	241157						13000	13000			
	40002	Dostarczanie wody	311862	298862		57705	241157						13000	13000			
600	Transport i łączność		1812129	157529			157529						1654600	1654600	500000		
	60014	Drogi powiatowe	13100										13100	13100			
	60016	Drogi gminne	1349029	157529			157529						1191500	1191500	500000		
	60017	Drogi dojazdowe	450000										450000	450000			
700	Gospodarka mieszkaniowa		27000	7000			7000						20000	20000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27000	7000			7000						20000	20000			
710	Działalność usługowa		27536	27536		1036	26500										
	71004	Plan zagosp. przestrzennego	25500	25500			25500										
	71035	Cmentarze	1000	1000			1000										
	71095	Pozostała działalność	1036	1036		1036											
750	Administracja publiczna		1670491	1648078,55		1332700	277378,55		38000				22412,45	22412,45			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	188754	188754		180073	8681										
	75022	Rady gmin	44242	44242			6242		38000								
	75023	Urzędy Gmin	1383600	1378600		1152627	225973					5000	5000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000			11000										
	75095	Pozostała działalność	42895	25482,55			25482,55						17412,45	17412,45			

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		832	832		832											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832	832		832											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		111129	111129	23129	14500	58500		15000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88000	88000		14500	58500		15000								
	75414	Obrona cywilna	2000	2000	2000												
	75421	Zarządza nie kryzysowe	21129	21129	21129												
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn., nie posiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26150	26150		20350	5800										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżeto wych	26150	26150		20350	5800										
757	Obsługa długu publicznego		50000	50000							50000						
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	50000	50000							50000						
758	Różne rozliczenia		60000	60000	60000												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000												
801	Oświata i wychowanie		5408513	4719453		3636712	1022856		59885			689060	689060				
	80101	Szkoły podstawowe	2879171	2546317		2049780	496537					332854	332854				
	80103	Oddziały przed szkolne przy szkołach podstawowych	251197	251197		220737	30460										
	80104	Przedszkola	790786	684286		530036	154250					106500	106500				
	80110	Gimnazja	984034	984034		836159	147875										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135000	135000			135000										
	80146	Dokształ canie i doskona lenie nauczycieli	24234	24234			24234										
	80195	Pozostała działalność	59885	59885					59885								
	80195	Pozostała działalność	284206	34500			34500					249706	249706				
851	Ochrona zdrowia		72773	72773	19773	31300		3700	18000								
	85154	Przeciw działanie alkoholi zmiowi	72773	72773	19773	31300		3700	18000								
852	Pomoc społeczna		1886764	1886764	161748	240638	31942	3500	1448936								
	85202	Domy pomocy społecznej	160000	160000	160000												
	85212	Świad czenia rodzinne, zaliczka alimen tacyjna oraz składki na ubez emer i rent z ubez	1314828	1314828		30918	7378		1276532								

		spolecz nego														
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8522	8522				8522								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34461	34461	1748			32713								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15000	15000				15000								
	85216	Zasiłki stałe	68169	68169				68169								
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	234284	234284		209720	24564									
	85295	Pozostała działalność	51500	51500				3500	48000							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		259000	259000			259000									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000			15000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185000	185000			185000									
	90095	Pozostała działalność	59000	59000			59000									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220937	215937		2500	103437	110000				5000	5000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58937	58937			58937									
	92116	Biblioteki	110000	110000				110000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000	2000			2000									
	92195	Pozostała działalność	50000	45000		2500	42500					5000	5000			
926	Kultura fizyczna i sport		80000	80000	22000	13000		45000								
	92601	Obiekty sportowe	24000	24000	15000	9000										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56000	56000	7000	4000		45000								
Razem			13811116	9627043,55	292650	5351273	2191099,55	162200	1519936	59885		50000	4184072,45	4184072,45	1545808	

TABELA 5

Plan zadań inwestycyjnych na 2010realizowanych przez Gminę Rogów								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyłek Duży	1880000	1720000		1720000
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogowie	300000	20000	20000	
3	010	01036	6050	Odnowa miejscowości Przyłek Duży	20000	20000		20000
4		01036	6050	Odnowa miejscowości Józefów	20000	20000		20000
5	400	40002	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby ewidencji dostawy wody	13000	13000	13000	
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów 2007-2010	784500	730000		730000
7	600	60016	6050	Nakładki na drogach gminnych	200000	200000		200000
8		60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Olsza Rozworyn	11500	11500		11500
9		60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Jasień	250000	250000		250000
10		60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych w tymMroga Dolna-300.000Józefów 150.000	450000	450000	226354	223646
11		70005	6050	Zakup gruntu	20000	20000		20000
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy	5000	5000	5000	
13	801	80101	6050	Termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym 2009-2011	518000	332854		332854
14		80104	6050	Modernizacja instalacji ciepłej wody z zastosowaniem instalacji solarnej w Przedszkolu	106500	106500	106500	
15		80195	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	251658	249706	28009	221697
16	921	92195	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki muzeum w przestrzeni 2009-2011	38500	5000	5000	
Ogółem					4868658	4153560	403863	3749697

TABELA 6

Wydatki na sfinansowanie zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie								
Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
750	75011		55483	55483	54907	576		
751	75101		832	832	832			
754	75414		2000	2000		2000		
852	85212		1314828	1314828	30918	7378	1276532	
	85213		1631	1631			1631	
			1374774	1374774	86657	9954	1278163	
Ogółem			1374774	1374774	86657	9954	1278163	

TABELA 7

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4304697
1.	Kredyty	§ 952	4304697
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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:			555000
1.	Splaty kredytów	§ 992	555000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

TABELA 8

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.						
Dochody						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan			
851	85154	0480	37285			
Suma			37285			
Wydatki						
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki bieżące
851	85154	72773	31300	18000	3700	19773
Suma		72773	31300	18000	3700	19773

TABELA 9

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
600	60014	Józefów	Wsparcie powiatu brzezińskiego przy przebudowie drogi powiatowej biegnącej przez sołectwo Józefów - w formie dotacji celowej	13100
600	60016	Kobylin	Zakup kruszywa	6262
600	60016	Mroga Dolna	Zakup kruszywa	7004
600	60016	Olsza	Zakup żwiru, kamienia i prace równiarki	9228
600	60016	Przyłęk Mały	Zakup masy asfaltowej	6014
600	60016	Rogów	Zakup oznakowania ulicznego	20598
600	60016	Romanówek	Zakup kruszywa	5850
801	80101	Przyłęk Duży	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy szkole	1000
900	90015	Popień	Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym	6673
900	90095	Jasień	Zakup materiałów do odnowienia budynku komunalnego	5892
900	90095	Rogów Wieś	Zakup wiat przystankowych	9800
921	92109	Kotulin	Odnowienie i wyposażenia świetlicy wiejskiej - materiały i wyposażenia	7497
921	92109	Marianów	Zakup wyposażenia do świetlicy	7992
921	92109	Przyłęk Duży	Zakup wyposażenia do świetlicy	9400
921	92109	Stefanów	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	6756
921	92109	Nowe Wągry	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy wiejskiej	6467
921	92109	Wągry	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	13307
921	92109	Zacywilki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7518
Razem				150358

TABELA 10

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.						
					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania		Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
dotacja celowa						
1	600	60014	6620	powiat brzeziński - wsparcie przy przebudowie drogi powiatowej		13100
2	750	75095	6630	Urząd Marszałkowski - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"		17412,45
Razem dotacje celowe						30512,45
				dotacja podmiotowa		
2	921	92116	2480	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie		110000
Ogółem						140512,45

TABELA 11

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 r. i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	851	85154		Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3700
2	852	85295		Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych	3500
3	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	45000
Ogółem					52200

TABELA 12

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012													
												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 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 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		Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyłęk Duży 2006- 2010	1880000	1720000		1720000	A. B. C.				Urząd Gminy Rogów
2	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogowie 2009-2012	300000	20000	20000		A. B. C.		130000	150000	Urząd Gminy Rogów
3	010	01036		Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów 2009-2010	445000				A. B. C.		425000		Urząd Gminy Rogów
4	600	60016		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów 2007-2010	784500	730000		730000	A. B. C.				Urząd Gminy Rogów
5		60016		Rozbudowa drogi gminnej Olsza Rozworzyn 2009-2010	858000	11500	11500		A. B. C.		828000		Urząd Gminy Rogów
6	801	80104		Modernizacja instalacji ciepłej wody z zastosowanie instalacji solarnej w Przedszkolu 2009-2010	117480	106500	106500		A. B. C.				Urząd Gminy Rogów
7		80195		Utworzenie szkolnego placu zabaw 2009- 2010	251658	249706	28009	221697	A. B. C.				Urząd Gminy Rogów
8	900	90001		Budowa oczyszczalni w Rogowie lata 2008-2012	5000000				A. B. C.			1000000	Urząd Gminy Rogów
9		90095		Budowa budynku biblioteki 2007-2012	1400000				A. B. C.		150000	1250000	Urząd Gminy Rogów
10	921	92195		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki muzeum w przestrzeni 2009- 2011	38700	5000	5000		A. B. C.		32000		Urząd Miejski w Kolaszkach
Ogółem					11075338	2842706	171009	2671697	0	0	1565000	2400000	x

TABELA 13

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki	Środki	2010 r.									
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Łącznie majątkowe			2 664 500	1 118 692	1 545 808	2 560 416	1 014 608	1 014 608			1 545 808		1 545 808		
1.1	Razem wydatki majątkowe			1 880 000	834 192	1 045 808	1 830 425	784 617	784 617			1 045 808		1 045 808		
1.1	Program: Program rozwoju obszrów wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności															
	Nazwa: Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przylek Duży															
	Razem wydatki:		dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050	1 880 000	834 192	1 045 808	1 830 425	784 617	784 617			1 045 808		1 045 808		
	z tego: 2007 r.			37 500	37 500											
	2009 r.			12 075												
	2010 r.***			1 830 425	784 617	1 045 808	1 830 425	784 617	784 617			1 045 808		1 045 808		
1.2	Wydatki majątkowe razem:	x		784 500	284 500	500 000	729 991	229 991	229 991			500 000		500 000		
1.2	Program: Program rozwoju obszrów wiejskich na lata 2007-2013															
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów															
	Razem wydatki:		dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050	784 500	284 500	500 000	729 991	229 991	229 991			500 000		500 000		
	z tego: 2007 r.			3294	479 491	500 000										
	2008			43 285												
	2009			7930												
	2010			729 991	229 991	500 000	729 991	229 991	229 991			500 000		500 000		
2	Wydatki bieżące razem:	x		110 425	16 564	93 861	59 885	8 983	0	0	8 983	50 902	0	0	0	50 902
2.1	Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie															
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															

Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
Nazwa projektu: Sukces jest możliwy - skorzystaj z dodatkowej oferty edykacyjnej															
Razem wydatki:		80180195	110 425	16 564	93 861										
2009 r.			50 540	7 581	42 959										
2010 r.***			59 885	8 983	50 902	59 885	8 983			8 983	50 902				50 902
rok 2010		par. 417	38310	5747	32563	38310	5747			5747	32563				32563
rok 2010		par. 421	2975	446	2529	2975	446			446	2529				2529
rok 2010		par. 430	18600	2790	15810	18600	2790			2790	15810				15810

TABELA 14

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu		
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	47271,89
II.	Przychody	6500
1.	wpływy z różnych dochodów par. 0970	6400
2.	pozostałe odsetki	100
III.	Wydatki	25000
1.	Wydatki bieżące	25000
	- zakup koszy na śmieci	15000
	- usługi niematerialne	10000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	28771,89

TABELA NR 15

Prognoza długu na lata 2010-2016									
WYSZCZEGÓLNIENIE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. DOCHODY	10644420,9	10305326,4	10061419	12000000	11550000	10850000	10900000	11000000	11220000
1.1 Bieżące	9737077,01	10303218	10061419	12000000	11550000	10850000	10900000	11000000	11220000
1.2 Majątkowe, w tym:	907343,91	2108,43							
1.2.1 ze sprzedaży majątku									
II. WYDATKI	11159866,1	10970290,4	13811116	11750000	11550000	10650000	10740000	11200000	11420000
2.1 Bieżące, w tym:	8538777,39	9272550,44	9627043,55	9600000	9600000	9650000	9650000	9800000	9820000
2.1.2 obsługa długu	15338,96	60000	50000	55000	60000	62000	63000	64000	65000
2.1.3 poręczenia i gwarancje									
2. 1.3.1 w tym*									
2.2 Majątkowe	2621088,66	1697740	4184072,45	2150000	1950000	1000000	1090000	1400000	1600000
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE (1.1-2.1)	1198299,62	1030667,57	434375,45	2400000	1950000	1200000	1250000	1200000	1400000
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-515445,13	-664964	-3749697	250000	0	200000	160000	-200000	-200000
V. PRZYCHODY	1132913,43	964960	4304697	350000	700000	600000	690000	1100000	1150000
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe (obligacje) razem	650000	704960	4304697	350000	700000	600000	690000	200000	200000
5.1.1 w tym*									
5.2 wolne środki	324439,11	260000							
5.3 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	158474,32								
5.4 inne (np. prywatyzacja)									
VI.. ROZCHODY	257908	299996	555000	600000	700000	800000	850000	900000	950000
6.1 spłata pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	257908	299996	555000	600000	700000	800000	850000	900000	950000
6. 1.1 w tym*									
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI		11270286,4	14366116	12350000	12250000	11450000	11590000	12100000	12370000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	392092	404964	3749697	-250000	0	-200000	-160000	-700000	-750000
8.1 w tym*									
IX.. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		719996	1124960	4874657	4624657	4624657	4424657	4264657	3564657
IX . STAN ZOBOWIĄZAŃ									
X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypadające do spłaty w danym roku pożyczki, kredyty oraz wykup papierów wartościowych ¹⁾	x	x	x						
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ		719996	1124960	4874657	4624657	4624657	4424657	4264657	3564657
11.1 na początku roku									
11.1.1 w tym*									
11.2 na koniec roku (11.1 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowiązania związków)	719996	1124960	4874657	4624657	4624657	4424657	4264657	3564657	2814657
11.2.1. w tym *									
XII. WSKAŹNIKI									
Art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	2,57	3,49	6,01	5,46	6,58	7,94	x	x	x
z uwzględnieniem *2008-2013							x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r.	6,76	10,92	48,45	38,54	40,04	40,78	39,13	32,41	25,09
z uwzględnieniem *									
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	x	x	x	0,085	0,114	0,137	0,160	0,131	0,111
z uwzględnieniem*od 2011 ²⁾	x	x	x						
Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r.	x	x	x	x	x	0,137	0,160	0,131	0,111
z uwzględnieniem*od 2011 ²⁾	x	x	x	x	x				

