

**UCHWAŁA NR 11/III/2014  
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm. poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072) oraz art.211, art.212, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938; poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170; z 2012 r., poz. 986; poz. 1456; poz. 1548; z 2014 r., poz. 1457) uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Rogów na 2015 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.952.642,45 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym dochody bieżące 11.952.642,45 zł, w tym planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.204.655,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1a**.

**§ 3.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 r. **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 11.874.632,02 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.644.632,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe na realizację rocznych zadań inwestycyjnych oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych do poniesienia w roku 2015 w wysokości 1.230.000,00 zł,
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku **przedstawia załącznik nr 4**.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.201.268,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**,

**§ 6.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 78.010,43 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pokryty pożyczek i kredytów.

**§ 7.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 500.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 578.010,43 zł, **zgodnie z załącznikiem 6**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 800.000,00 zł.

**§ 9.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 30.000 zł.

**§ 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 załącznikiem 7**.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych dotacja podmiotowa w wysokości 165.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 8**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacja celowa w wysokości 1.016.125,97 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 9**,

**§ 12.** Ustala się plany dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska **zgodnie z załącznikiem nr 10**.

**§ 13.** Ustala się plany dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem w gminie porządku i czystości **zgodnie z załącznikiem nr 11**.

**§ 14. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację, z wyłączeniem wydatków na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

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

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 600.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

**§ 16.** Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
w Rogowie

**Paweł Goździński**

**Plan dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 400,00
750			Administracja publiczna	35 322,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 322,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 248 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	396 130,00
		0320	Podatek rolny	1 753,00
		0330	Podatek leśny	1 528,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 328 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 240,00
		0320	Podatek rolny	404 617,00

		0330	Podatek leśny	3 984,00
		0340	Podatek od środków transportowych	182 757,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 613,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 452,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 116 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 116 566,00
758			Różne rozliczenia	5 633 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 297 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 297 402,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 635,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody 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	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80110		Gimnazja	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	30 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 450,00
852			Pomoc społeczna	1 387 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165 127,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 506,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 123,00
	85216		Zasiłki stałe	49 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85295		Pozostała działalność	76 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	92 632,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>11 952 642,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>11 952 642,45</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>



**Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 318,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 318,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>854,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 983,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 165 127,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 856,00
<b>Razem:</b>				<b>1 204 655,00</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89
		0690	opłata za udostępnienie danych osobowych	89
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>11400</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	11400
		0980	wpływy z tytułu ze zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	11400
Razem				<b>11489</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/III/2014

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 30 grudnia 2014 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 oraz wniesienie 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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	108100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	1030		Izby rolnicze	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297982,93	297982,93	296982,93	60270	236712,93	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	297982,93	297982,93	296982,93	60270	236712,93	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1229156	279156	279156	0	279156	0	0	0	0	0	950000	950000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	804156	264156	264156	0	264156	0	0	0	0	0	540000	540000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	365000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9984	9984	9984	0	9984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9984	9984	9984	0	9984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	32036	32036	32036	1036	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	1036	1036	1036	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1727710,61	1727710,61	1654410,61	1369712	284698,61	0	73300	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72007,93	72007,93	71707,93	65844	5863,93	0	300	0	0	0	0	0	0	0

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55300	55300	5300	0	5300	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1502282,68	1502282,68	1496282,68	1272748	223534,68	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	75120	75120	58120	31120	27000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	854	854	854	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854	854	854	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121000	121000	98000	12500	85500	10000	13000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84500	84500	61500	12500	49000	10000	13000	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	4980017,55	4980017,55	3874902,95	3022665,67	852237,28	933805,97	171308,63	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2381251,06	2381251,06	1657732,97	1412332,97	245400	635847,6	87670,49	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238928,88	238928,88	0	0	0	238928,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	912569,56	912569,56	880369,56	665937	214432,56	0	32200	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	59029,49	59029,49	0	0	0	59029,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1192743,84	1192743,84	1141305,7	940895,7	200410	0	51438,14	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	132500	132500	132500	2500	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19094,72	19094,72	19094,72	0	19094,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	43900	43900	43900	1000	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	30450	30450	25890	2700	23190	4560	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30450	30450	25890	27000	23190	4560	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1984098,93	1984098,93	615824,93	297041	318783,93	5760	1362514	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85206		Wspieranie rodziny	7550	7550	7550	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1171324,93	1171324,93	55033,93	50700	4333,93	0	1116291	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7362	7362	0	0	0	0	7362	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46123	46123	0	0	0	0	46123	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	49606	49606	0	0	0	0	49606	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261341	261341	260241	229791	30450	0	1100	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	137792	137792	0	0	0	5760	132032	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920242	740242	740242	50550	689692	0	0	0	0	0	180000	180000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0
	90002		Gospodarka odpadami	385452	385452	385452	50550	334902	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49500	49500	49500	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239290	179290	179290	0	179290	0	0	0	0	0	60000	60000	0
	90095		Pozostała działalność	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189000	189000	24000	0	24000	165000	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	165000	165000	0	0	0	165000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	104000	104000	42000	27000	15000	62000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	42000	42000	42000	27000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62000	62000	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				11874632,02	10644632,02	7762383,42	4841628,67	2920754,75	1181125,97	1621122,63	0	0	80000	1230000	1230000	0

**Plan zadań inwestycyjnych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Sieć wodociągowa Kotulin - w kierunku Lipiec	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>950 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			dotacja dla powiatu	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Odnowa miejscowości Rogów	40 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	415 000,00
			Remont przepustu w Kotulinie	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Oświetlenie uliczne - ul. Cisowa-i Klonowa	30 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez instalacje ekologiczne źródeł ciepła oraz instalacje oświetlenia ulicznego	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 230 000,00</b>

**Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 318,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 987,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>854,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	713,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 983,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 856,00
<b>Razem:</b>				<b>1 204 655,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			500000
1.	Kredyty	§ 952	500000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			578010,43
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	578010,43
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Plan dochodów i wydatków na  
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan			
851	85154	0480	30450			
Suma			30450			
Wydatki						
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki bieżące
851	85154	30450	2700	0	4560	23190
Suma		30450	2700	0	4560	23190

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 11/III/2014  
Rady Gminy w Rogowie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie	<b>165000</b>
Razem dotacje podmiotowe					<b>165000</b>
Ogółem					<b>165000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 11/III/2014  
Rady Gminy w Rogowie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>dotacja celowa</b>					
1	754	75412		jednostki OSP z terenu Gminy Rogów	10000,00
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	371271,12
3	801	80101		Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry	264576,48
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	128834,20
5	801	80103		Stowarzyszenie przyjaciół szkoły w Wągry	110094,68
6	801	80106		dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	59029,49
7	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	4560,00
8	852	85295		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu Gminy Rogów	5760,00
9	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1016125,97</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 11/III/2014  
Rady Gminy w Rogowie  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
900	90019	690	3000	
Suma			3000	
Wydatki - plan				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	zadania statutowe
900	90002	3000	3000	3000
Suma			3000	3000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 11/III/2014  
 Rady Gminy w Rogowie  
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z  
 utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2015 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan		
756	75618	0490	382452		
Suma			382452		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz os. fizycznych
900	90002	382452	331902	50550	0
Suma			331902	50550	0