

**UCHWAŁA NR 126/XVII/2016
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2016 rok,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z fundusz strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie

Robert Góra

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 126/XVII/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 28 września 2016 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	366 234,00	0,00	26 000,00	392 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 100,00	0,00	4 000,00	57 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	239 000,00	0,00	6 000,00	245 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 270,00	0,00	16 000,00	51 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	16 000,00	22 500,00
bieżące razem :				15 126 500,16	0,00	26 000,00	15 152 500,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07
majątkowe razem :				71 160,00	0,00	78 345,07	149 505,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07
Ogółem:				15 197 660,16	0,00	104 345,07	15 302 005,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	78 345,07	78 345,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 126/XVII/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplat y z tytułu poręc eń i gwaran cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5539964,46	5160964,46	3895250,21	3080240	815010,21	1090164,25	175550	0	0	0	379000	379000	0	0		
			zmniejszenie	-245874,8	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	-245374,8	-245374,8	0	0		
			zwiększenie	300219,87	10545,13	10045,13	0	10045,13	500	0	0	0	0	289674,74	289674,74	289674,74	0		
			po zmianach	5594309,53	5171009,59	3904795,34	3079740	825055,34	1090664,25	175550	0	0	0	423299,94	423299,94	289674,74	0		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2716224,72	2397224,72	1615558,21	1414060	201498,21	693166,51	88500	0	0	0	319000	319000	0	0		
			zmniejszenie	-245374,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245374,8	-245374,8	0	0		
			zwiększenie	289674,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289674,74	289674,74	289674,74	0		
			po zmianach	2760524,66	2397224,72	1615558,21	1414060	201498,21	693166,51	88500	0	0	0	363299,94	363299,94	289674,74	0		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1013550	963550	931050	704250	226800	0	32500	0	0	0	50000	50000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10045,13	10045,13	10045,13	0	10045,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1023595,13	973595,13	941095,13	704250	236845,13	0	32500	0	0	0	50000	50000	0	0		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	46235	46235	46235	1000	45235	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	46235	46235	45735	500	45235	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	1096367,36	869292,36	869292,36	0	869292,36	0	0	0	0	0	227075	227075	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			po zmianach	1146367,36	869292,36	869292,36	0	869292,36	0	0	0	0	0	277075	277075	0	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			po zmianach	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	15265363,68	13779288,68	8354680,43	5059293,39	3295387,04	1420394,25	3954214	0	0	50000	1486075	1486075	0	0		
			zmniejszenie	-245874,8	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	-245374,8	-245374,8	0	0		
			zwiększenie	350219,87	10545,13	10045,13	0	10045,13	500	0	0	0	0	339674,74	339674,74	289674,74	0		
			po zmianach	15369708,75	13789333,81	8364225,56	5058793,39	3305432,17	1420894,25	3954214	0	0	50000	1580374,94	1580374,94	289674,74	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 126/XVII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 września 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wągrach	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów - rozbudowa sieci w Kotulinie w kierunku Gminy Lipce Reymontowskie	55 000,00
600			Transport i łączność	533 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym	30 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	13 000,00
			Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	45 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w Rogowie	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa i Lipowa	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu "skweru" w Rogowie	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	125 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera i sprzętu komputerowego do UG	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja dla OSP w Rogowie - dofinansowania zakupu samochodu	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	423 299,94
	80101		Szkoły podstawowe	363 299,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 625,20
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	7 000,00
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	66 625,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 223,53
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	246 223,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 451,21
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	43 451,21
	80104		Przedszkola	50 000,00

	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przedszkole w Rogowie - budowa	50 000,00
			Gimnazja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Rogowie	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przygotowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez instalacje ekologiczne źródeł ciepła oraz instalacje oświetlenia	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach	19 000,00
			Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownie	3 075,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja dla powiatu Rawskiego	15 000,00
Razem				1 580 374,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 126/XVII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 września 2016 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie - dotacja na działalność biblioteki	220000
Razem dotacje podmiotowe					220000
dotacje celowa					
1	801	80195		Dotacja do Powiatu Brzezińskiego na wsparcie obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły - Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach	500
2	921	92116		Dotacja dla Biblioteki Publicznej na realizację zadania doposażenia biblioteki	31000
3	921	92195		Powiat Rawski - na przywrócenie do ruchu zabytkowego parowozu Px48-1911	15000
Razem dotacje celowa					46500
Ogółem					266500

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki / w zł/								
				w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7	Środki	Środki		z tego:								
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Łącznie majątkowe			3955946,52	1429070,98	2526875,54	3955946,52	1429070,98	0,00	0,00	1429070,98	2526875,54	0,00	0,00	0,00	2526875,54
1.1	Wydatki majątkowe razem:			624078,18	192804,64	431273,54	624078,18	192804,64	0,00	0,00	192804,64	431273,54	0,00	0,00	0,00	431273,54
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: IV.2 Termomodernizacje budynków															
	Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją systemu grzewczego w budynku szkoły podstawowej w Wągrach															
	Razem wydatki:		dział 801	624078,18	192804,64	431273,54	624078,18	192804,64	0,00	0,00	192804,64	431273,54	0,00	0,00	0,00	431273,54
	2016			356299,94	110076,41	246223,53	356299,94	110076,41	0,00	0,00	110076,41	246223,53	0,00	0,00	0,00	246223,53
	2017		rozdział 80101	267778,24	82728,23	185050,01	267778,24	82728,23	0,00	0,00	82728,23	185050,01	0,00	0,00	0,00	185050,01
	Wydatki majątkowe razem:			3331868,34	1236266,34	2095602,00	3331868,34	1236266,34	0,00	0,00	1236266,34	2095602,00	0,00	0,00	0,00	2095602,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
cel: Poprawa użytkowania fragmentu drogi powiatowej nr 5103E poprzez przebudowę na odcinku od miejscowości Przylek Duży do miejscowości Kobylin																
Nazwa operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przylek Duży -Kobylin w ramach PROW 2014-2020																
Razem wydatki:			dział 600	3331868,34	1236266,34	2095602,00	3331868,34	1236266,34	0,00	0,00	1236266,34	2095602,00		0,00	0,00	2095602,00
2017				1727184,79	636310,79	1090874,00	1727184,79	636310,79			636310,79	1090874,00				1090874,00
2018			rozdział 60014	1604683,55	599955,55	1004728,00	1604683,55	599955,55			599955,55	1004728,00				1004728,00

