

**UCHWAŁA NR 141/XIX/2016
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2016 r.

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. 2016 r., poz. 1870), 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 spoza sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 382.296,48 zł, nadwyżka przeznaczona jest na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Plany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 058 491,00	-38 000,00	34 261,00	4 054 752,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 265 966,00	-35 000,00	27 136,00	1 258 102,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 860,00	-35 000,00	0,00	564 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 685,00	0,00	16 000,00	212 685,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00	-3 000,00	0,00	16 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 389 815,00	0,00	7 125,00	2 396 940,00
			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

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	7 125,00	7 125,00
758			Różne rozliczenia	5 676 424,00	0,00	42 434,00	5 718 858,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 434,00	28 434,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	28 434,00	28 434,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	0,00	14 000,00	70 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 160,00	0,00	11 314,20	403 474,20
			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	57 100,00	0,00	4 000,00	61 100,00
			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	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	245 000,00	0,00	6 414,20	251 414,20
			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	18 000,00	0,00	6 414,20	24 414,20
	80110		Gimnazja	17 500,00	0,00	900,00	18 400,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	0,00	900,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	350,00	350,00
			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

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	350,00	350,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	350,00	350,00
bieżące razem:				16 092 221,51	-38 000,00	88 359,20	16 142 580,71
			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	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87
			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	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87
	80101		Szkoły podstawowe	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87
			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	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87
		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	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87
majątkowe razem:				149 505,07	0,00	99 640,80	249 145,87
			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	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87
Ogółem:				16 241 726,58	-38 000,00	188 000,00	16 391 726,58
			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	78 345,07	0,00	99 640,80	177 985,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dzia ł	Rozdzi ał	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 finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	752000,00	229000,00	229000,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523000,00	523000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17225,75	16225,75	16225,75	0,00	16225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
			po zmianach	768225,75	245225,75	245225,75	0,00	245225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523000,00	523000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	597500,00	199500,00	199500,00	0,00	199500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398000,00	398000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17225,75	16225,75	16225,75	0,00	16225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	613725,75	215725,75	215725,75	0,00	215725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398000,00	398000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	278550,00	116550,00	87550,00	8000,00	79550,00	16000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	162000,00	162000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22690,00	21690,00	20000,00	0,00	20000,00	1690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	161240,00	138240,00	107550,00	8000,00	99550,00	17690,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	235050,00	85050,00	56050,00	8000,00	48050,00	16000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1690,00	1690,00	0,00	0,00	0,00	1690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	96740,00	86740,00	56050,00	8000,00	48050,00	17690,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	35157,83	35157,83	35157,83	0,00	35157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20171,83	-20171,83	-20171,83	0,00	-20171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14986,00	14986,00	14986,00	0,00	14986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	20171,83	20171,83	20171,83	0,00	20171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20171,83	-20171,83	-20171,83	0,00	-20171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5623325,17	5170025,23	3904521,34	3080890,00	823631,34	1089753,89	175750,00	0,00	0,00	0,00	453299,94	453299,94	289674,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98743,92	-98743,92	-80279,60	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5524581,25	5170025,23	3904521,34	3080890,00	823631,34	1089753,89	175750,00	0,00	0,00	0,00	354556,02	354556,02	209395,14	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2763043,50	2399743,56	1615484,21	1414060,00	201424,21	695759,35	88500,00	0,00	0,00	0,00	363299,94	363299,94	289674,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98743,92	-98743,92	-80279,60	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2664299,58	2399743,56	1615484,21	1414060,00	201424,21	695759,35	88500,00	0,00	0,00	0,00	264556,02	264556,02	209395,14	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1145387,13	883312,13	883312,13	0,00	883312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262075,00	262075,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1065387,13	883312,13	883312,13	0,00	883312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182075,00	182075,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123000,00	123000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80000,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43000,00	43000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	16309430,10	14724055,16	8505861,27	5113752,88	3392108,39	1419983,89	4748210,00	0,00	0,00	50000,00	1585374,94	1585374,94	289674,74	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-339915,75	-20171,83	-20171,83	0,00	-20171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319743,92	-319743,92	-80279,60	0,00	0,00	
	zwiększenie	39915,75	37915,75	36225,75	0,00	36225,75	1690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	16009430,10	14741799,08	8521915,19	5113752,88	3408162,31	1421673,89	4748210,00	0,00	0,00	50000,00	1267631,02	1267631,02	209395,14	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141/XIX/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 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 Wagrach	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	523 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przylęku Małym	20 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	13 000,00
			Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	100 000,00
			Przebudowa drogi Rogów - Przylęk Duży	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	45 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	1 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 000,00
			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 gruntów - 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	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja dla OSP w Rogowie - dofinansowania zakupu samochodu	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	354 556,02
	80101		Szkoły podstawowe	264 556,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 160,88
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	7 000,00
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	48 160,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 985,87
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	177 985,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 409,27
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	31 409,27
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	50 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Rogowie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy Inwestycyjne - program 500+	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Rogów	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 500,00
	90095		Pozostała działalność	35 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 575,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach	20 500,00
			Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownie	3 075,00
			Zakup wiat przystankowych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92116		Biblioteki	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			dotacja biblioteka - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	0,00
	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				1 267 631,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 141/XIX/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7500,00
2	754	75412		dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłęk Duży	5000,00
3	754	75412		dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	5190,00
4	754	75412		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	10000,00
5	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2965,13
6	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	1920,66
7	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2000,00
8	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	5000,00
9	851	85154		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wywównywanie szans rodzin i osób pomoc psychologiczna	1750,00
10	852	85295		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00
11	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00
Razem dotacje celowe					97805,79
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	410323,68
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	278549,88
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	161847,84
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	101592,80
5	801	80106		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	130053,90
Razem dotacje podmiotowe					1082368,10
Ogółem dotacje					1180173,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 141/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			382 296,48
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	382 296,48

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 141/XIX/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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/									
				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										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Łącznie majątkowe			3877577,91	1398564,72	2472718,37	3877577,91	1404859,54	0,00	0,00	1404859,54	2472718,37	0,00	0,00	0,00	2472718,37
	Wydatki majątkowe razem:			545709,57	162298,38	377116,37	545709,57	168593,20	0,00	0,00	168593,20	377116,37	0,00	0,00	0,00	377116,37
	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 rozdział 80101	545709,57	162298,38	377116,37	545709,57	168593,20	0,00	0,00	168593,20	377116,37	0,00	0,00	0,00	377116,37
	2016			257556,02	79570,15	177985,87	257556,02	79570,15	0,00	0,00	79570,15	177985,87	0,00	0,00	0,00	177985,87
	2017			288153,55	82728,23	199130,50	288153,55	89023,05	0,00	0,00	89023,05	199130,50	0,00	0,00	0,00	199130,50
	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 Przyłek Duży do miejscowości Kobylin																
Nazwa operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży -Kobylin w ramach PROW 2014-2020																

1.2	Razem wydatki:		dział 600 rozdział 60014	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			1604683,55	599955,55	1004728,00	1604683,55	599955,55			599955,55	1004728,00				1004728,00
2	Łącznie wydatki bieżące			486969,96	73045,5	413924,46	486696,96	73045,5			73045,5	413924,46				413924,46
	Wydatki majątkowe razem:			486969,96	73045,50	413924,46	486969,96	73045,50	0,00	0,00	73045,50	413924,46	0,00	0,00	0,00	413924,46
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji																
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności																
Projekt Europa w szkole - uczeń w Europie																
Razem wydatki:			801 80195	486969,96	73045,50	413924,46	486969,96	73045,50			73045,50	413924,46				413924,46
2017				357791,15	32177,18	325613,97	357791,15	32177,18			32177,18	325613,97				325613,97
2018				69959,47	14099,96	55859,51	69959,47	14099,96			14099,96	55859,51				55859,51
2018				59219,34	26768,36	32450,98	59219,34	26768,36			26768,36	32450,98				32450,98