

**UCHWAŁA NR 152/XX/2017  
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 15 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2017 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, zm. poz. 1579.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984 i 2260.), 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Plan dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 152/XX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

### Dochody budżetowe

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 0,00              | 0,00         | 17 000,00   | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00              | 0,00         | 17 000,00   | 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              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 0,00              | 0,00         | 17 000,00   | 17 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 4 415 984,88      | -1 150,00    | 0,00        | 4 414 834,88                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 750 529,00      | -1 150,00    | 0,00        | 2 749 379,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 750 529,00      | -1 150,00    | 0,00        | 2 749 379,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 6 179 540,00      | -26 245,00   | 20 000,00   | 6 173 295,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 467 679,00      | -26 245,00   | 0,00        | 3 441 434,00                |

|     |       |      |   |              |            |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 467 679,00 | -26 245,00 | 0,00      | 3 441 434,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00    | 0,00       | 20 000,00 | 50 000,00    |
|     |       |      | 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   | 30 000,00    | 0,00       | 20 000,00 | 50 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 261 043,00   | -521,00    | 13 533,00 | 274 055,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 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. | 16 621,00    | -521,00    | 1 517,00  | 17 617,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 9 062,00     | -521,00    | 0,00      | 8 541,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 559,00     | 0,00       | 1 517,00  | 9 076,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 32 454,00    | 0,00       | 417,00    | 32 871,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 454,00    | 0,00       | 417,00    | 32 871,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 59 104,00    | 0,00       | 10 597,00 | 69 701,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 59 104,00    | 0,00       | 10 597,00 | 69 701,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 64 664,00    | 0,00       | 1 002,00  | 65 666,00    |
|     |       |      | 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         |

|                         |       |      |   |                      |                   |                  |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                         |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 64 664,00            | 0,00              | 1 002,00         | 65 666,00            |
| 855                     |       |      | Rodzina   | 4 805 603,00         | 0,00              | 2 912,00         | 4 808 515,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 223 164,00         | 0,00              | 1 040,00         | 3 224 204,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 223 164,00         | 0,00              | 1 040,00         | 3 224 204,00         |
|                         | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 582 439,00         | 0,00              | 1 872,00         | 1 584 311,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 552 439,00         | 0,00              | 1 872,00         | 1 554 311,00         |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>17 335 877,40</b> | <b>-27 916,00</b> | <b>53 445,00</b> | <b>17 361 406,40</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  | 356 262,27           | 0,00              | 0,00             | 356 262,27           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |                   |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 205 124,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 205 124,50</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  | 1 290 004,50         | 0,00              | 0,00             | 1 290 004,50         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>19 541 001,90</b> | <b>-27 916,00</b> | <b>53 445,00</b> | <b>19 566 530,90</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  | 1 646 266,77         | 0,00              | 0,00             | 1 646 266,77         |

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/XX/2017

## Rady Gminy w Rogowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

## Wydatki budżetowe

| Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | Nazwa  | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego                               |  |  |                                  |   |   |  |                  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |      |  |
|-----------|--------------|--|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|------------------|--|--|----------------------|---|------|--|
|           |              |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręcze<br>ń<br>i gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 p<br>kt 2 i 3, |                      | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów<br>w oraz<br>wniesieni<br>e<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowe<br>go. |      |  |
|           |              |  |              |                    |                                      | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |  |                  |  |  |                      |   |      |  |
| 1         | 2            | 4  | 5            | 6                  | 7                                    | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14               | 15                                     | 16   | 17                   | 18  |      |  |
| 10        |              | Rolnictwo i łowiectwo  | przed zmianą | 93100,00           | 8100,00                              | 8100,00  | 0,00   | 8100,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 85000,00                               | 85000,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zmniejszenie | -5000,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | -5000,00                               | -5000,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 50000,00           | 20000,00                             | 0,00   | 0,00   | 20000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 30000,00                               | 30000,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | po zmianach  | 138100,00          | 28100,00                             | 8100,00  | 0,00   | 8100,00                          | 20000,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 110000,00                              | 110000,00  | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           | 1010         | Infrastruktura wodociągowa<br>i sanitacyjna wsi                  | przed zmianą | 85000,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 85000,00         | 85000,00                               | 0,00   | 0,00                 |   |      |  |
|           |              |  | zmniejszenie | -5000,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | -5000,00                               | -5000,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 50000,00           | 20000,00                             | 0,00   | 0,00   | 20000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 30000,00                               | 30000,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | po zmianach  | 130000,00          | 20000,00                             | 0,00   | 0,00   | 20000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 110000,00                              | 110000,00  | 0,00                 | 0,00  |      |  |
| 400       |              | Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 375281,00          | 375281,00                            | 374681,00  | 64937,00   | 309744,00                        | 0,00  | 600,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zmniejszenie | -30256,60          | -30256,60                            | -30256,60  | 0,00   | -30256,60                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 200,00             | 200,00                               | 200,00   | 0,00   | 200,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | po zmianach  | 345224,40          | 345224,40                            | 344624,40  | 64937,00   | 279687,40                        | 0,00  | 600,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           | 40002        | Dostarczanie wody  | przed zmianą | 375281,00          | 375281,00                            | 374681,00  | 64937,00   | 309744,00                        | 0,00  | 600,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zmniejszenie | -30256,60          | -30256,60                            | -30256,60  | 0,00   | -30256,60                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 200,00             | 200,00                               | 200,00   | 0,00   | 200,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | po zmianach  | 345224,40          | 345224,40                            | 344624,40  | 64937,00   | 279687,40                        | 0,00  | 600,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
| 600       |              | Transport i łączność   | przed zmianą | 3054184,79         | 220000,00                            | 220000,00  | 0,00   | 220000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 2834184,79                             | 2834184,79   | 1714402,03           | 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  |      |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 17000,00           | 17000,00                             | 17000,00   | 0,00   | 17000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | po zmianach  | 3071184,79         | 237000,00                            | 237000,00  | 0,00   | 237000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 2834184,79                             | 2834184,79   | 1714402,03           | 0,00  |      |  |
|           | 60014        | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 1927184,79         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 1927184,79                             | 1927184,79   | 1714402,03           | 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  |      |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 17000,00           | 17000,00                             | 17000,00   | 0,00   | 17000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | po zmianach  | 1944184,79         | 17000,00                             | 17000,00   | 0,00   | 17000,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 1927184,79                             | 1927184,79   | 1714402,03           | 0,00  |      |  |
| 750       |              | Administracja publiczna  | przed zmianą | 1963922,53         | 1963922,53                           | 1888422,53                                       | 1562467,09   | 325955,44                        | 0,00  | 75500,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |
|           |              |  | zmniejszenie | -13471,00          | -13471,00                            | -13471,00  | 0,00   | -13471,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                 | 0,00  | 0,00 |  |
|           |              |  | zwiększenie  | 12000,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 12000,00                               | 12000,00   | 0,00                 | 0,00  |      |  |

|     |       |   |              |            |            |            |            |           |            |           |           |      |      |           |           |           |      |
|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|     |       |   | po zmianach  | 1962451,53 | 1950451,53 | 1874951,53 | 1562467,09 | 312484,44 | 0,00       | 75500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12000,00  | 12000,00  | 0,00      | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 1688195,00 | 1688195,00 | 1680195,00 | 1448195,00 | 232000,00 | 0,00       | 8000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -13471,00  | -13471,00  | -13471,00  | 0,00       | -13471,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 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 |
|     |       |   | po zmianach  | 1686724,00 | 1674724,00 | 1666724,00 | 1448195,00 | 218529,00 | 0,00       | 8000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12000,00  | 12000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 158250,00  | 148250,00  | 120250,00  | 7050,00    | 113200,00 | 16000,00   | 12000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10000,00  | 10000,00  | 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  | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 5000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 163250,00  | 153250,00  | 125250,00  | 7050,00    | 118200,00 | 16000,00   | 12000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10000,00  | 10000,00  | 0,00      | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | przed zmianą | 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 |
|     |       |   | 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  | 5000,00    | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 5000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 55000,00   | 55000,00   | 55000,00   | 0,00       | 55000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 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 |
|     |       |   | zmniejszenie | -40000,00  | -40000,00  | -40000,00  | 0,00       | -40000,00 | 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 |
|     |       |   | po zmianach  | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 0,00       | 10000,00  | 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 | 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 |
|     |       |   | zmniejszenie | -40000,00  | -40000,00  | -40000,00  | 0,00       | -40000,00 | 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 |
|     |       |   | po zmianach  | 10000,00   | 10000,00   | 10000,00   | 0,00       | 10000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 6283617,58 | 5482366,31 | 3858608,88 | 3019834,00 | 838774,88 | 1094495,16 | 173000,00 | 356262,27 | 0,00 | 0,00 | 801251,27 | 801251,27 | 234271,18 | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -12900,00  | -12900,00  | -12900,00  | 0,00       | -12900,00 | 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 |
|     |       |   | po zmianach  | 6270717,58 | 5469466,31 | 3845708,88 | 3019834,00 | 825874,88 | 1094495,16 | 173000,00 | 356262,27 | 0,00 | 0,00 | 801251,27 | 801251,27 | 234271,18 | 0,00 |
|     | 80104 | Przedszkola   | przed zmianą | 1682639,99 | 1305780,00 | 1045500,00 | 771220,00  | 274280,00 | 224280,00  | 36000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 376859,99 | 376859,99 | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -12900,00  | -12900,00  | -12900,00  | 0,00       | -12900,00 | 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 |
|     |       |   | po zmianach  | 1669739,99 | 1292880,00 | 1032600,00 | 771220,00  | 261380,00 | 224280,00  | 36000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 376859,99 | 376859,99 | 0,00      | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 27825,00   | 27825,00   | 20395,00   | 5400,00    | 14995,00  | 7430,00    | 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  | 22032,60   | 22032,60   | 22032,60   | 6100,00    | 15932,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 49857,60   | 49857,60   | 42427,60   | 11500,00   | 30927,60  | 7430,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | przed zmianą | 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 |
|     |       |   | 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  | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 3000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 3000,00    | 3000,00    | 3000,00    | 0,00       | 3000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 27825,00   | 27825,00   | 20395,00   | 5400,00    | 14995,00  | 7430,00    | 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  | 19032,60   | 19032,60   | 19032,60   | 6100,00    | 12932,60  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 46857,60   | 46857,60   | 39427,60   | 11500,00   | 27927,60  | 7430,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 884707,00  | 884707,00  | 625505,00  | 289490,00  | 336015,00 | 6480,00    | 252722,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -1121,00   | -1121,00   | -1121,00   | -600,00    | -521,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 14133,00   | 14133,00   | 2117,00    | 600,00     | 1517,00   | 0,00       | 12016,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 897719,00  | 897719,00  | 626501,00  | 289490,00  | 337011,00 | 6480,00    | 264738,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 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. | przed zmianą | 16621,00   | 16621,00   | 16621,00   | 0,00       | 16621,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zmniejszenie | -521,00    | -521,00    | -521,00    | 0,00       | -521,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 1517,00    | 1517,00    | 1517,00    | 0,00       | 1517,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 17617,00   | 17617,00   | 17617,00   | 0,00       | 17617,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|                |       |   |              |             |             |            |            |            |            |            |           |      |          |            |            |            |      |      |
|----------------|-------|---|--------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------------|------------|------------|------|------|
|                | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 57454,00    | 57454,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57454,00   | 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  | 417,00      | 417,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 417,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 57871,00    | 57871,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57871,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                | 85216 | Zasilki stałe   | przed zmianą | 59104,00    | 59104,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59104,00   | 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  | 10597,00    | 10597,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10597,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 69701,00    | 69701,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69701,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 30000,00    | 30000,00    | 30000,00   | 30000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | zmniejszenie | -600,00     | -600,00     | -600,00    | -600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | zwiększenie  | 600,00      | 600,00      | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 30000,00    | 30000,00    | 30000,00   | 30000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | przed zmianą | 121144,00   | 121144,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6480,00    | 114664,00  | 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  | 1002,00     | 1002,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1002,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 122146,00   | 122146,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6480,00    | 115666,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |
| 855            |       | Rodzina   | przed zmianą | 4800603,00  | 4800603,00  | 117649,00  | 98173,80   | 19475,20   | 0,00       | 4682954,00 | 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  | 2912,00     | 2912,00     | 52,00      | 0,00       | 52,00      | 0,00       | 2860,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   | po zmianach  | 4803515,00  | 4803515,00  | 117701,00  | 98173,80   | 19527,20   | 0,00       | 4685814,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | przed zmianą | 3223164,00  | 3223164,00  | 47633,00   | 42566,00   | 5067,00    | 0,00       | 3175531,00 | 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 | 0,00 |
|                |       |   | zwiększenie  | 1040,00     | 1040,00     | 15,00      | 0,00       | 15,00      | 0,00       | 1025,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   | po zmianach  | 3224204,00  | 3224204,00  | 47648,00   | 42566,00   | 5082,00    | 0,00       | 3176556,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1552439,00  | 1552439,00  | 45016,00   | 41607,80   | 3408,20    | 0,00       | 1507423,00 | 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 | 0,00 |
|                |       |   | zwiększenie  | 1872,00     | 1872,00     | 37,00      | 0,00       | 37,00      | 0,00       | 1835,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                |       |   | po zmianach  | 1554311,00  | 1554311,00  | 45053,00   | 41607,80   | 3445,20    | 0,00       | 1509258,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900            |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 1674195,00  | 881000,00   | 881000,00  | 0,00       | 881000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 793195,00  | 793195,00  | 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 | 0,00 |
|                |       |   | zwiększenie  | 5000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 1679195,00  | 881000,00   | 881000,00  | 0,00       | 881000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 798195,00  | 798195,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 150000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 150000,00  | 150000,00  | 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  | 5000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 5000,00    | 5000,00    | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 155000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 155000,00  | 155000,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |       |   | przed zmianą | 19818480,90 | 15279849,84 | 8332406,41 | 5086391,89 | 3246014,52 | 1355405,16 | 5205776,00 | 356262,27 | 0,00 | 30000,00 | 4538631,06 | 4538631,06 | 1948673,21 | 0,00 |      |
|                |       |   | zmniejszenie | -102748,60  | -97748,60   | -97748,60  | -600,00    | -97148,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | -5000,00   | -5000,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | zwiększenie  | 128277,60   | 81277,60    | 46401,60   | 6700,00    | 39701,60   | 20000,00   | 14876,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 47000,00   | 47000,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|                |       |   | po zmianach  | 19844009,90 | 15263378,84 | 8281059,41 | 5092491,89 | 3188567,52 | 1375405,16 | 5220652,00 | 356262,27 | 0,00 | 30000,00 | 4580631,06 | 4580631,06 | 1948673,21 | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 152/XX/2017  
Rady Gminy w Rogowie  
z dnia 15 lutego 2017 r.

**Plan zadań inwestycyjnych na 2017 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>110 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 110 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 110 000,00          |
|            |          |          | Dobudowa wodociągu w miejscowości Przyłek Duży   | 30 000,00           |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach   | 60 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów  | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 834 184,79</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 927 184,79        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 782,76           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin   | 12 782,76           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 090 874,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin   | 1 090 874,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 623 528,03          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin   | 623 528,03          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
|            |          |          | Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego  | 200 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 907 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 907 000,00          |
|            |          |          | Budowa drogi w Nowych Wągrach  | 600 000,00          |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym  | 31 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi - ul. Polna   | 111 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek  | 40 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa dróg gminnych   | 15 000,00           |
|            |          |          | Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa i Lipowa  | 20 000,00           |
|            |          |          | Wykup gruntów - drogi  | 90 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>12 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 12 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           |
|            |          |          | Zakup sprzętu komputerowego  | 12 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 10 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 10 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupów pojazdów służbowych dla potrzeb KPP w Brzezinach  | 10 000,00           |



|              |       |      |  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801 251,27</b>   |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 295 153,55          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 882,37           |
|              |       |      | Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach   | 7 000,00            |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach  | 53 882,37           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 199 130,50          |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach  | 199 130,50          |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 140,68           |
|              |       |      | Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach  | 35 140,68           |
|              | 80104 |      | Przedszkola  | 376 859,99          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 376 859,99          |
|              |       |      | Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie  | 376 859,99          |
|              | 80195 |      | Pozostała działalność  | 129 237,73          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 129 237,73          |
|              |       |      | Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych          | 85 217,72           |
|              |       |      | Termomodernizacja wraz z wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rogowie   | 44 020,01           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>798 195,00</b>   |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 155 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 000,00          |
|              |       |      | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów   | 155 000,00          |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 585 120,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 585 120,00          |
|              |       |      | Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów  | 585 120,00          |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            |
|              |       |      | Przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego   | 5 000,00            |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność  | 53 075,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 075,00           |
|              |       |      | Budowa budynku użyteczności publicznej w technologii pasywnej  | 50 000,00           |
|              |       |      | Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownię  | 3 075,00            |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>4 580 631,06</b> |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych**

| Lp                        | Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Kwota dotacji     |
|---------------------------|-------|----------|---|---|-------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4 | 5   | 6                 |
| <b>dotacja celowa</b>     |       |          |   |   |                   |
| 1                         | 010   | 01010    |   | dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej   | 20000,00          |
| 1                         | 754   | 75412    |   | zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Rogowie  | 8000,00           |
| 2                         | 754   | 75412    |   | zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego dla OSP w Przyłęku Dużym   | 5000,00           |
| 3                         | 754   | 75412    |   | zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego w Kotulinie  | 3000,00           |
| 4                         | 851   | 85154    |   | Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych | 7430,00           |
| 5                         | 852   | 85230    |   | Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów   | 6480,00           |
| 6                         | 926   | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 41000,00          |
| Razem dotacje celowe      |       |          |   |   | 90910,00          |
| <b>dotacje podmiotowe</b> |       |          |   |   |                   |
| 1                         | 801   | 80101    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym  | 425190,48         |
| 2                         | 801   | 80101    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrzech Szkoła Podstawowa w Wągrach   | 251095,48         |
| 3                         | 801   | 80103    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym  | 104109,36         |
| 4                         | 801   | 80103    |   | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrzech Szkoła Podstawowa w Wągrach   | 89819,84          |
| 5                         | 801   | 80104    |   | Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin  | 224280,00         |
| Razem dotacje podmiotowe  |       |          |   |   | 1094495,16        |
| <b>Ogółem dotacje</b>     |       |          |   |   | <b>1185405,16</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 152/XX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dochody |          |                  |                             |  |                      |
|---------|----------|------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Dział   | Rodział  | Paragraf         | Plan                        |  |                      |
| 750     | 75011    | 2010             | 39940,00                    |  |                      |
| 751     | 75101    | 2010             | 1004,00                     |  |                      |
| 754     | 75414    | 2010             | 1500,00                     |  |                      |
| 852     | 85213    | 2010             | 8541,00                     |  |                      |
| 855     | 85501    | 2060             | 3224204,00                  |  |                      |
| 855     | 85502    | 2010             | 1554311,00                  |  |                      |
| Suma    |          |                  | 4829500,00                  |  |                      |
|         |          |                  |                             |  |                      |
| Wydatki |          |                  |                             |  |                      |
| Dział   | Rozdział | Wydatki<br>razem | w tym                       |  |                      |
|         |          |                  | wynagrodzenia<br>i pochodne | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | zadania<br>statutowe |
| 750     | 75011    | 39940,00         | 39458,56                    |  | 481,44               |
| 751     | 75101    | 1004,00          | 1004,00                     |  |                      |
| 754     | 75414    | 1500,00          |                             |  | 1500,00              |
| 852     | 85213    | 8541,00          |                             |  | 8541,00              |
| 855     | 85501    | 3224204,00       | 42566,00                    | 3176556,00                                 | 5082,00              |
| 855     | 85502    | 1554311,00       | 41607,80                    | 1509258,00                                 | 3445,20              |
| Suma    |          | 4829500,00       | 124636,36                   | 4685814,00                                 | 19049,64             |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 152/XX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota           |
|--|----------|------|--|-----------------|
| 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |          |      |  |                 |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administarcja publiczna</b>   | <b>147,00</b>   |
|  | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 147,00          |
|  |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 147,00          |
| <b>855</b>   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>68000,00</b> |
|  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ. | 68000,00        |
|  |          | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego                           | 68000,00        |
| <b>Razem</b>   |          |      |  | <b>68147,00</b> |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 152/XX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 15 lutego 2017 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii**

| Dochody |          |                  |                             |   |         |                      |
|---------|----------|------------------|-----------------------------|---|---------|----------------------|
| Dział   | Rodział  | Paragraf         | Plan                        |   |         |                      |
| 851     | 85154    | 0480             | 27825,00                    |   |         |                      |
| Suma    |          |                  | 27825,00                    |   |         |                      |
|         |          |                  |                             |   |         |                      |
| Wydatki |          |                  |                             |   |         |                      |
| Dział   | Rozdział | Wydatki<br>razem | w tym                       |   |         |                      |
|         |          |                  | wynagrodzenia<br>i pochodne | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | dotacje | zadania<br>statutowe |
| 851     | 85153    | 3000,00          |                             |   |         | 3000,00              |
| 851     | 85154    | 46857,60         | 11500,00                    | 0,00  | 7430,00 | 27927,60             |
| Suma    |          | 49857,60         | 11500,00                    | 0,00  | 7430,00 | 30927,60             |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 152/XX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 15 lutego 2017 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   | 1404859,54          | 2472718,37   | 3877577,91                | 1404859,54                   | 0,00                         | 0,00 | 1404859,54 | 2472718,37                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2472718,37 |
| 1.1                | Wydatki majątkowe razem:   |   |  | 545709,57  | 168593,20           | 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  | 168593,20           | 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  | 89023,05            | 199130,50    | 288153,55                 | 89023,05                     | 0,00                         | 0,00 | 89023,05   | 199130,50                    | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 199130,50  |
| 1.2                | 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 Przylęk Duży do miejscowości Kobylin  |   |  |  |                     |              |                           |                              |                              |      |            |                              |                              |      |      |            |
|                    | 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 |
| 2.1 | Wydatki bieżące 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:   |           | dział 801<br>rozdział 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  |
|     | 2019   |           |                             | 59219,34  | 26768,36  | 32450,98  | 59219,34  | 26768,36 |          | 26768,36  | 32450,98  |      |      | 32450,98  |