

**UCHWAŁA NR 200/XXVII/2017
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), uchwala się co następuje:

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

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

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

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 340.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 659.108,01 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 319.108,01 zł, spłata kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójność po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie

Robert Góra

¹⁾ Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 26 września 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	0,00	2 016,00	432 016,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00	0,00	2 016,00	432 016,00
			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	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00
750			Administracja publiczna	62 314,75	0,00	6 701,00	69 015,75
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 684,75	0,00	6 701,00	45 385,75
			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	38 677,00	0,00	6 701,00	45 378,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 416 380,56	0,00	1 932,20	4 418 312,76
			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	1 272 232,56	0,00	143,61	1 272 376,17
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 990,56	0,00	143,61	10 134,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00	0,00	1 788,59	18 788,59
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	1 788,59	6 788,59
758			Różne rozliczenia	6 173 295,00	0,00	18 180,00	6 191 475,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	18 180,00	68 180,00
			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	0,00	0,00	18 180,00	18 180,00
801			Oświata i wychowanie	812 469,27	-374,00	5 150,00	817 245,27
			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
	80101		Szkoły podstawowe	47 183,00	-374,00	0,00	46 809,00
			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	44 933,00	-374,00	0,00	44 559,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00
			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	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00
852			Pomoc społeczna	317 319,00	0,00	5 046,00	322 365,00

			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 454,00	0,00	5 046,00	97 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 454,00	0,00	5 046,00	97 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 000,00	0,00	4 341,74	558 341,74
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	4 341,74	7 341,74
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	4 341,74	7 341,74
bieżące razem:				18 235 422,13	-374,00	43 366,94	18 278 415,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 262,27	0,00	0,00	356 262,27
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 620 874,00	-556 298,94	43 620,00	1 108 195,06
			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	1 090 874,00	-423 072,00	0,00	667 802,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 420 874,00	-556 298,94	0,00	864 575,06
			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	1 090 874,00	-423 072,00	0,00	667 802,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 090 874,00	-423 072,00	0,00	667 802,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	-133 226,94	0,00	196 773,06
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	43 620,00	243 620,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 620,00	43 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 120,00	-585 120,00	0,00	0,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 120,00	-585 120,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 120,00	-585 120,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 423 954,87	-1 141 418,94	43 620,00	2 326 155,93
			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	2 294 834,87	-423 072,00	0,00	1 871 762,87
Ogółem:				21 659 377,00	-1 141 792,94	86 986,94	20 604 571,00
			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	2 651 097,14	-423 072,00	0,00	2 228 025,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 26 września 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3651476,25	862291,46	862291,46	0	862291,46	0	0	0	0	0	2789184,79	2789184,79	1714402,03	0	
			zmniejszenie	-665836,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-665836,67	-665836,67	-664893,15	0
			zwiększenie	55616,44	20616,44	20616,44	0	20616,44	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	3041256,02	882907,9	882907,9	0	882907,9	0	0	0	0	0	0	2158348,12	2158348,12	1049508,88	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1744184,79	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	1727184,79	1727184,79	1714402,03	0	
			zmniejszenie	-665836,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-665836,67	-665836,67	-664893,15	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1078348,12	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	1061348,12	1061348,12	1049508,88	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	766521,77	211521,77	211521,77	0	211521,77	0	0	0	0	0	555000	555000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55616,44	20616,44	20616,44	0	20616,44	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	822138,21	232138,21	232138,21	0	232138,21	0	0	0	0	0	0	590000	590000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1961188,53	1946188,53	1870688,53	1541204,09	329484,44	0	75500	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-141,03	-141,03	-141,03	-0,01	-141,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6842,03	6842,03	6842,03	6842,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1967889,53	1952889,53	1877389,53	1548046,11	329343,42	0	75500	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88259,53	88259,53	87759,53	81804,09	5955,44	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-141,03	-141,03	-141,03	-0,01	-141,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6842,03	6842,03	6842,03	6842,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94960,53	94960,53	94460,53	88646,11	5814,42	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	247250	153250	125250	7050	118200	16000	12000	0	0	0	94000	94000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	262250	153250	125250	7050	118200	16000	12000	0	0	0	0	109000	109000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7380932,46	5594099,85	3904301,44	3024722	879579,44	1158007,26	174000	357791,15	0	0	1786832,61	1786832,61	1397690,41	0
			zmniejszenie	-44766,69	-30906,24	-2,73	0	-2,73	-30903,51	0	0	0	0	-13860,45	-13860,45	0	0
			zwiększenie	115847,92	86491,99	915,8	0	915,8	60289,64	0	25286,55	0	0	29355,93	29355,93	0	0
			po zmianach	7452013,69	5649685,6	3905214,51	3024722	880492,51	1187393,39	174000	383077,7	0	0	1802328,09	1802328,09	1397690,41	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2702706,68	2381320,12	1622848,44	1389000	233848,44	671971,68	86500	0	0	0	321386,56	321386,56	234271,18	0
			zmniejszenie	-44766,69	-30906,24	-2,73	0	-2,73	-30903,51	0	0	0	0	-13860,45	-13860,45	0	0
			zwiększenie	30271,73	915,8	915,8	0	915,8	0	0	0	0	0	29355,93	29355,93	0	0
			po zmianach	2688211,72	2351329,68	1623761,51	1389000	234761,51	641068,17	86500	0	0	0	336882,04	336882,04	234271,18	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	245240,82	245240,82	0	0	0	245240,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31293,64	31293,64	0	0	0	31293,64	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	276534,46	276534,46	0	0	0	276534,46	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	2493360	1292880	1032600	771220	261380	224280	36000	0	0	0	1200480	1200480	968964,72	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28996	28996	0	0	0	28996	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2522356	1321876	1032600	771220	261380	253276	36000	0	0	0	1200480	1200480	968964,72	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	655757,2	390791,15	33000	1000	32000	0	0	357791,15	0	0	264966,05	264966,05	194454,51	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25286,55	25286,55	0	0	0	0	0	25286,55	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	681043,75	416077,7	33000	1000	32000	0	0	383077,7	0	0	264966,05	264966,05	194454,51	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	970983	970983	663104	308490	354614	6480	301399	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5046	5046	0	0	0	0	5046	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	976029	976029	663104	308490	354614	6480	306445	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	148934	148934	0	0	0	6480	142454	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5046	5046	0	0	0	0	5046	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153980	153980	0	0	0	6480	147500	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28188	28188	0	0	0	0	28188	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	402	402	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28590	28590	0	0	0	0	28590	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28188	28188	0	0	0	0	28188	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	402	402	0	0	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28590	28590	0	0	0	0	28590	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1714742,71	901547,71	901547,71	0	901547,71	0	0	0	0	0	813195	813195	0	0
			zmniejszenie	-585120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585120	-585120	0	0
			zwiększenie	28325	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	8325	1525	0	6800
			po zmianach	1157947,71	921547,71	921547,71	0	921547,71	0	0	0	0	0	236400	229600	0	6800
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	532000	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6800	0	0	6800
			po zmianach	538800	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	6800	0	0	6800
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	585120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585120	585120	0	0
			zmniejszenie	-585120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585120	-585120	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	164075	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	68075	68075	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	21525	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	1525	1525	0	0
			po zmianach	185600	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	69600	69600	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	287500	252500	62500	14700	47800	190000	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254000	254000	62500	14700	47800	191500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	77000	42000	42000	14700	27300	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43500	43500	42000	14700	27300	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	95000	95000	54000	27000	27000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
			po zmianach	205000	95000	54000	27000	27000	41000	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	54000	54000	54000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
			po zmianach	164000	54000	54000	27000	27000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21936856	16293643,6	9229522,23	5144552,48	4084969,75	1438917,26	5237412,96	357791,15	0	30000	5643212,4	5643212,4	3112092,44	0
			zmniejszenie	-1330864,39	-31047,27	-143,76	-0,01	-143,75	-30903,51	0	0	0	0	-1299817,12	-1299817,12	-664893,15	0
			zwiększenie	338579,39	140898,46	48374,27	6842,03	41532,24	61789,64	5448	25286,55	0	0	197680,93	190880,93	0	6800
			po zmianach	20944571	16403494,79	9277752,74	5151394,5	4126358,24	1469803,39	5242860,96	383077,7	0	30000	4541076,21	4534276,21	2447199,29	6800

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 września 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 158 348,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 061 348,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 839,24
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	11 839,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 802,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	667 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 706,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	381 706,88
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Budowa drogi w Nowych Wagrach	377 500,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym	37 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	26 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	70 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa i Lipowa	10 000,00
			Wykup gruntów - drogi	64 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych	507 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00
	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

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu PSP	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla OSP w Przyleku Dużym na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 802 328,09
	80101		Szkoły podstawowe	336 882,04
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 610,86
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	19 372,56
	6057		Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	83 238,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 130,50
	6059		Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	199 130,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,68
	80104		Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	35 140,68
			Przedszkola	1 200 480,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 515,28
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	231 515,28
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 620,01
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	823 620,01
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 344,71
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	145 344,71
	80195		Pozostała działalność	264 966,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 511,54
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	70 511,54
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,33
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	165 286,33
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,18
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	29 168,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 400,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	6 800,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 800,00
			Zakup udziału w EKO-REGION	6 800,00
	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	69 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	66 525,00
			Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni	3 075,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup kontenera	110 000,00
Razem				4 541 076,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 września 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			659 108,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	659 108,01
Rozchody ogółem:			319 108,01
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	319 108,01

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 26 września 2017 r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska

Dochody				
Dział	Rodział	Paragraf	Plan	
900	90019	0690	7341,74	
Suma			7341,74	
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	wydatki inwestycyjne
010	01010	7341,74	7341,74	7341,74
Suma			7341,74	7341,74

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 26 września 2017 r.

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

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	pozostale**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Łącznie majątkowe			10399175,24	3876550,71	6522624,53	10399175,24	3876550,71	0,00	0,00	3876550,71	6522624,53	0,00	0,00	0,00	6522624,53	
	Wydatki majątkowe razem:			575065,50	197949,13	377116,37	575065,50	197949,13	0,00	0,00	197949,13	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: VII.4 Edukacja																	
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	575065,50	197949,13	377116,37	575065,50	197949,13	0,00	0,00	197949,13	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	
1.1	2017			317509,48	118378,98	199130,50	317509,48	118378,98	0,00	0,00	118378,98	199130,50	0,00	0,00	0,00	199130,50	
	Wydatki majątkowe razem:			770862,59	255972,96	514889,63	770862,59	255972,96	0,00	0,00	255972,96	514889,63	0,00	0,00	0,00	514889,63	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług publicznych																	
Działanie: IV.2 Ochrona powietrza																	
Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ekologiczna																	
Nazwa projektu: Przebudowa poddasza i dachu budynku Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych																	
	Razem wydatki:		dział 801	770862,59	255972,96	514889,63	770862,59	255972,96	0,00	0,00	255972,96	514889,63	0,00	0,00	0,00	514889,63	

	2017		rozdział 80195	264966,05	99679,72	165286,33	264966,05	99679,72	0,00	0,00	99679,72	165286,33	0,00	0,00	0,00	165286,33
	2018			505896,54	156293,24	349603,30	505896,54	156293,24			156293,24	349603,30				349603,30
	Wydatki majątkowe razem:			6970755,00	2642920,47	4327834,53	6970755,00	2642920,47	0,00	0,00	2642920,47	4327834,53	0,00	0,00	0,00	4327834,53
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: IV.2 Ochrona powietrza															
	Poddziałanie IV.2.2 Ochrona powietrza															
	Nazwa projektu: Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie															
	Razem wydatki:			6970755,00	2642920,47	4327834,53	6970755,00	2642920,47	0,00	0,00	2642920,47	4327834,53	0,00	0,00	0,00	4327834,53
	2016			33000,00	10195,12	22804,88	33000,00	10195,12			10195,12	22804,88				22804,88
	2017			1200480,00	376859,99	823620,01	1200480,00	376859,99	0,00	0,00	376859,99	823620,01	0,00	0,00	0,00	823620,01
	2018		dział 801	5175015,00	1732809,02	3442205,98	5175015,00	1732809,02			1732809,02	3442205,98				3442205,98
	2019		rozdział 80104	562260,00	523056,34	39203,66	562260,00	523056,34	0,00	0,00	523056,34	39203,66	0,00	0,00	0,00	39203,66
	Wydatki majątkowe razem:			2082492,15	779708,15	1302784,00	2082492,15	779708,15	0,00	0,00	779708,15	1302784,00	0,00	0,00	0,00	1302784,00
1.2	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															
	Razem wydatki:			2082492,15	779708,15	1302784,00	2082492,15	779708,15	0,00	0,00	779708,15	1302784,00		0,00	0,00	1302784,00
	2017		dział 600	1061348,12	393546,12	667802,00	1061348,12	393546,12			393546,12	667802,00				667802,00
	2018		rozdział 60014	1021144,03	386162,03	634982,00	1021144,03	386162,03			386162,03	634982,00				634982,00
2	Łącznie wydatki bieżące			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
	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:			486969,96	73045,50	413924,46	486969,96	73045,50			73045,50	413924,46				413924,46
	2017			383077,71	57461,65	325616,05	383077,70	57461,65			57461,65	325616,05				325616,05
	2018			65715,53	9857,33	55858,20	65715,53	9857,33			9857,33	55858,20				55858,20
	2019		801	38176,73	5726,52	32450,21	38176,73	5726,52			5726,52	32450,21				32450,21
			80195													

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 września 2017 r.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	190000
Razem dotacje podmiotowe					190000
Ogółem					190000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 200/XXVII/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 września 2017 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacja celowa				
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	754	75412	Dotacja dla OSP w Przyłęku Dużym - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	70000,00
5	851	85154	Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	7430,00
6	852	85230	Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00
7	921	92195	Wyrównywanie szans w dostępie do kultury poprzez organizacje wyjazdów edukacyjnych	1500,00
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41000,00
Razem dotacje celowe				162410,00
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	426517,52
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	204353,16
3	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	6930,34
4	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	3267,15
5	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	143911,40
6	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	132623,06
7	801	80104	Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin	253276,00

8	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrzech Szkoła Podstawowa w Wągrach	16514,76
Razem dotacje podmiotowe				1187393,39
Ogółem dotacje				1349803,39