

**UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2017
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077), 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. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniki Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 214/XXVIII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 27 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	364 689,00	-2 000,00	0,00	362 689,00
			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 dożywiania	97 500,00	-2 000,00	0,00	95 500,00
			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)	97 500,00	-2 000,00	0,00	95 500,00
bieżące razem:				18 612 945,76	-2 000,00	0,00	18 610 945,76
			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	356 262,27	0,00	0,00	356 262,27
majątkowe							
majątkowe razem:				2 326 155,93	0,00	0,00	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	1 871 762,87	0,00	0,00	1 871 762,87
Ogółem:				20 939 101,69	-2 000,00	0,00	20 937 101,69
			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	2 228 025,14	0,00	0,00	2 228 025,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 214/XXVIII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 27 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3041256,02	882907,9	882907,9	0	882907,9	0	0	0	0	0	2158348,12	2158348,12	1049508,88	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0
			po zmianach	3041956,02	882907,9	882907,9	0	882907,9	0	0	0	0	0	0	2159048,12	2159048,12	1049508,88	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	822138,21	232138,21	232138,21	0	232138,21	0	0	0	0	0	590000	590000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0
			po zmianach	822838,21	232138,21	232138,21	0	232138,21	0	0	0	0	0	0	590700	590700	0	0
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7466178,69	5663850,6	3926879,51	3033333,32	893546,19	1187393,39	166500	383077,7	0	0	1802328,09	1802328,09	1397690,41	0	
			zmniejszenie	-1893,54	-1893,54	0	0	0	-1893,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60909,37	60909,37	35353,66	0	35353,66	25555,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7525194,52	5722866,43	3962233,17	3033333,32	928899,85	1211055,56	166500	383077,7	0	0	1802328,09	1802328,09	1397690,41	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2754053,27	2417171,23	1689603,06	1423861,32	265741,74	641068,17	86500	0	0	0	336882,04	336882,04	234271,18	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2166,43	2166,43	0	0	0	2166,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2756219,7	2419337,66	1689603,06	1423861,32	265741,74	643234,6	86500	0	0	0	336882,04	336882,04	234271,18	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	276534,46	276534,46	0	0	0	276534,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23389,28	23389,28	0	0	0	23389,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299923,74	299923,74	0	0	0	299923,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2522356	1321876	1032600	771220	261380	253276	36000	0	0	0	1200480	1200480	968964,72	0	
			zmniejszenie	-1893,54	-1893,54	0	0	0	-1893,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20353,66	20353,66	20353,66	0	20353,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2540816,12	1340336,12	1052953,66	771220	281733,66	251382,46	36000	0	0	0	1200480	1200480	968964,72	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	684740,55	419774,5	36696,8	1000	35696,8	0	0	383077,7	0	0	264966,05	264966,05	194454,51	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	699740,55	434774,5	51696,8	1000	50696,8	0	0	383077,7	0	0	264966,05	264966,05	194454,51	0	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1018353	1018353	673257	317490	355767	6480	338616	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-26000	-26000	-24000	-2000	-22000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1016353	1016353	673257	339490	333767	6480	336616	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	263000	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	311687	311687	309187	268490	40697	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333687	333687	331187	290490	40697	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	153980	153980	0	0	0	6480	147500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	151980	151980	0	0	0	6480	145500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1157947,71	921547,71	921547,71	0	921547,71	0	0	0	0	236400	229600	0	6800		
			zmniejszenie	-46715,83	-46715,83	-46715,83	0	-46715,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1111231,88	874831,88	874831,88	0	874831,88	0	0	0	0	0	236400	229600	0	6800	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	538800	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	6800	0	0	6800		
			zmniejszenie	-31840	-31840	-31840	0	-31840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	506960	500160	500160	0	500160	0	0	0	0	6800	0	0	6800		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	216547,71	211547,71	211547,71	0	211547,71	0	0	0	0	5000	5000	0	0		
			zmniejszenie	-14875,83	-14875,83	-14875,83	0	-14875,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	201671,88	196671,88	196671,88	0	196671,88	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	205000	95000	54000	27000	27000	41000	0	0	0	110000	110000	0	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	192000	82000	41000	27000	14000	41000	0	0	0	110000	110000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	164000	54000	54000	27000	27000	0	0	0	0	110000	110000	0	0		
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	151000	41000	41000	27000	14000	0	0	0	0	110000	110000	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	21279101,69	16738025,48	9398155,43	5175596,32	4222559,11	1469803,39	5456988,96	383077,7	0	30000	4541076,21	4534276,21	2447199,29	6800	
			zmniejszenie	-87609,37	-87609,37	-83715,83	-2000	-81715,83	-1893,54	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	85609,37	84909,37	59353,66	24000	35353,66	25555,71	0	0	0	0	700	700	0	0	0
			po zmianach	21277101,69	16735325,48	9373793,26	5197596,32	4176196,94	1493465,56	5454988,96	383077,7	0	30000	4541776,21	4534976,21	2447199,29	6800	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 214/XXVIII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 27 listopada 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	2 159 048,12
	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	590 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 700,00
			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	65 200,00
	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 sprzętu dla 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				4 541 776,21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 214/XXVIII/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 27 listopada 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	419563,44
2	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	213473,67
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	156080,56
6	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	143843,18
7	801	80104	Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin	251382,46

8	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych Szkoła Podstawowa w Wągrach	16514,76
Razem dotacje podmiotowe				1211055,56
Ogółem dotacje				1373465,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 214/XXVIII/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 27 listopada 2017 r.

Dochody z opła za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan		
900	90002	0490	459000,00		
Suma			459000,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900	90002	500160,00	500160,00	0,00	0,00
Suma			500160,00	0,00	0,00