



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 stycznia 2018 r.

Poz. 248

UCHWAŁA NR 220/XXX/2017 RADY GMINY W ROGOWIE

z dnia 28 grudnia 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. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 i 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 pod zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 220/XXX/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 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	432 016,00	-2 000,00	4 400,00	434 416,00
			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	432 016,00	-2 000,00	4 400,00	434 416,00
			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
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	0,00	4 400,00	429 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 387,50	0,00	2 500,00	9 887,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 387,50	0,00	2 500,00	9 887,50
			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	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 418 312,76	-1 220,00	68 630,00	4 485 722,76
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 769,00	0,00	4 830,00	379 599,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670,00	0,00	830,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	1 272 376,17	-1 220,00	60 200,00	1 331 356,17
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	27 000,00	227 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-1 220,00	0,00	780,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 749 379,00	0,00	3 600,00	2 752 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	831 410,27	0,00	8 517,94	839 928,21
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 422,00	0,00	3 500,00	40 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	3 500,00	15 500,00
	80104		Przedszkola	354 152,00	0,00	5 017,94	359 169,94
			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	90 000,00	0,00	5 017,94	95 017,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 341,74	0,00	1 380,00	559 721,74
			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
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	0,00	1 380,00	93 380,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00
bieżące razem:				18 706 640,76	-3 220,00	85 427,94	18 788 848,70
			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	1 108 195,06	0,00	31 444,00	1 139 639,06
			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	667 802,00	0,00	0,00	667 802,00
	60017		Drogi wewnętrzne	243 620,00	0,00	31 444,00	275 064,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	31 444,00	231 444,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 960,87	-513 651,94	0,00	690 308,93
			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	1 203 960,87	-513 651,94	0,00	690 308,93
	80101		Szkoły podstawowe	199 130,50	-199 130,50	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	199 130,50	-199 130,50	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 130,50	-199 130,50	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	823 620,01	-149 235,11	0,00	674 384,90

			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	823 620,01	-149 235,11	0,00	674 384,90
		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	823 620,01	-149 235,11	0,00	674 384,90
	80195		Pozostała działalność	181 210,36	-165 286,33	0,00	15 924,03
			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	181 210,36	-165 286,33	0,00	15 924,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 210,36	-165 286,33	0,00	15 924,03
majątkowe razem:				2 326 155,93	-513 651,94	31 444,00	1 843 947,99
			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	-513 651,94	0,00	1 358 110,93
Ogółem:				21 032 796,69	-516 871,94	116 871,94	20 632 796,69
			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	-513 651,94	0,00	1 714 373,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 220/XXX/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	375881,74	265881,74	245881,74	3681,55	242200,19	20000	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	365881,74	265881,74	245881,74	3681,55	242200,19	20000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	130000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	120000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	345224,4	345224,4	344424,4	65594	278830,4	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340234,4	340234,4	339434,4	65594	273840,4	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	345224,4	345224,4	344424,4	65594	278830,4	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	340234,4	340234,4	339434,4	65594	273840,4	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3041956,02	882907,9	882907,9	0	882907,9	0	0	0	0	0	2159048,12	2159048,12	1049508,88	0	
			zmniejszenie	-60000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2981956,02	852907,9	852907,9	0	852907,9	0	0	0	0	0	2129048,12	2129048,12	1049508,88	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	822838,21	232138,21	232138,21	0	232138,21	0	0	0	0	0	590700	590700	0	0	
			zmniejszenie	-50000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	772838,21	212138,21	212138,21	0	212138,21	0	0	0	0	0	560700	560700	0	0	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	522000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	507000	507000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	512000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	507000	507000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	39842,53	39842,53	39842,53	3738,24	36104,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	34842,53	34842,53	34842,53	3738,24	31104,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35104,29	35104,29	35104,29	0	35104,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	30104,29	30104,29	30104,29	0	30104,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1970651,53	1955651,53	1886151,53	1550808,11	335343,42	0	69500	0	0	0	15000	15000	0	0
			zmniejszenie	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6700	-6700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1963951,53	1955651,53	1886151,53	1550808,11	335343,42	0	69500	0	0	0	8300	8300	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1698724	1683724	1675724	1439195	236529	0	8000	0	0	0	15000	15000	0	0
			zmniejszenie	-6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6700	-6700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1692024	1683724	1675724	1439195	236529	0	8000	0	0	0	8300	8300	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	262250	153250	125250	6326	118924	16000	12000	0	0	0	109000	109000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	264750	155750	125250	6326	118924	16000	14500	0	0	0	109000	109000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	166750	96750	68750	6326	62424	16000	12000	0	0	0	70000	70000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169250	99250	68750	6326	62424	16000	14500	0	0	0	70000	70000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7537387,99	5723716,43	3959783,17	3037500,32	922282,85	1211055,56	169800	383077,7	0	0	1813671,56	1813671,56	1397690,41	0
			zmniejszenie	-558965,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-558965,34	-558965,34	-256938,52	0	0
			zwiększenie	284011,11	33225	33225	33000	225	0	0	0	0	250786,11	250786,11	249286,11	0	0
			po zmianach	7262433,76	5756941,43	3993008,17	3070500,32	922507,85	1211055,56	169800	383077,7	0	0	1505492,33	1505492,33	1390038	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2782963,17	2434737,66	1702453,06	1423861,32	278591,74	643234,6	89050	0	0	0	348225,51	348225,51	234271,18	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34670	33170	33170	33000	170	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0
			po zmianach	2817633,17	2467907,66	1735623,06	1456861,32	278761,74	643234,6	89050	0	0	0	349725,51	349725,51	234271,18	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2527258,43	1326778,43	1039395,97	779395	260000,97	251382,46	36000	0	0	0	1200480	1200480	968964,72	0
			zmniejszenie	-293999,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293999,29	-293999,29	-62484,01	0
			zwiększenie	249286,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249286,11	249286,11	249286,11	0
			po zmianach	2482545,25	1326778,43	1039395,97	779395	260000,97	251382,46	36000	0	0	0	1155766,82	1155766,82	1155766,82	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	994336,65	994336,65	950586,65	800950	149636,65	0	43750	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	994391,65	994391,65	950641,65	800950	149691,65	0	43750	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	701298,24	436332,19	53254,49	260	52994,49	0	0	383077,7	0	0	264966,05	264966,05	194454,51
			zmniejszenie	-264966,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-264966,05	-264966,05	-194454,51
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	436332,19	436332,19	53254,49	260	52994,49	0	0	383077,7	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1111231,88	874831,88	874831,88	0	874831,88	0	0	0	0	0	236400	229600	0
			zmniejszenie	-27855,77	-27855,77	-27855,77	0	-27855,77	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1083376,11	846976,11	846976,11	0	846976,11	0	0	0	0	0	236400	229600	6800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	201671,88	196671,88	196671,88	0	196671,88	0	0	0	0	0	5000	5000	0
			zmniejszenie	-15855,77	-15855,77	-15855,77	0	-15855,77	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	185816,11	180816,11	180816,11	0	180816,11	0	0	0	0	0	5000	5000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21372796,69	16819677,01	9376782,79	5215983,82	4160798,97	1493465,56	5536350,96	383077,7	0	30000	4553119,68	4546319,68	2447199,29
			zmniejszenie	-686521,11	-80855,77	-67855,77	0	-67855,77	0	0	0	0	-13000	-605665,34	-605665,34	-256938,52
			zwiększenie	286521,11	35735	33235	33000	235	0	2500	0	0	0	250786,11	250786,11	249286,11
			po zmianach	20972796,69	16774556,24	9342162,02	5248983,82	4093178,2	1493465,56	5538850,96	383077,7	0	17000	4198240,45	4191440,45	2439546,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 220/XXX/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dobudowa wodociągu w miejscowości Przyłek Duży	20 000,00
			Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	20 000,00
600			Transport i łączność	2 129 048,12
	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	560 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 700,00
			Budowa drogi w Nowych Wągrach	377 500,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym	37 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	26 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	40 000,00
			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	8 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	8 300,00
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	1 505 492,33
	80101	Szkoły podstawowe	349 725,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 110,86
		Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	0,00
		Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	19 372,56
		Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	84 738,30
	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
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 343,47
		Zwrot dotacji	11 343,47
	80104	Przedszkola	1 155 766,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 136,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	761 136,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 630,82
		Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	394 630,82
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				4 198 240,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 220/XXX/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 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			10425923,25	3887374,69	6538548,56	10425923,25	3887374,69	0,00	0,00	3887374,69	6538548,56	0,00	0,00	0,00	6538548,56
1.1	Wydatki majątkowe razem:			576565,51	199449,14	377116,37	576565,51	199449,14	0,00	0,00	199449,14	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															
	Poddziałenie 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	576565,50	199449,13	377116,37	576565,50	199449,13	0,00	0,00	199449,13	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
	2017			319009,48	119878,98	199130,50	319009,48	119878,98	0,00	0,00	119878,98	199130,50	0,00	0,00	0,00	199130,50
	Wydatki majątkowe razem:			793905,59	263091,93	530813,66	793905,59	263091,93	0,00	0,00	263091,93	530813,66	0,00	0,00	0,00	530813,66
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług publicznych															
Działanie: IV.2 Ochrona powietrza																
Poddziałenie 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:		793905,59	263091,93	530813,66	793905,59	263091,93	0,00	0,00	263091,93	530813,66	0,00	0,00	0,00	530813,66
	2016		23043,00	7118,97	15924,03	23043,00	7118,97	0,00	0,00	7118,97	15924,03	0,00	0,00	0,00	15924,03
	2017	dział 801	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
	2018	rozdział 80195	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
	Wydatki majątkowe razem:		6972960,00	2645125,47	4327834,53	6972960,00	2645125,47	0,00	0,00	2645125,47	4327834,53	0,00	0,00	0,00	4327834,53
	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:		6972960,00	2645125,47	4327834,53	6972960,00	2645125,47	0,00	0,00	2645125,47	4327834,53	0,00	0,00	0,00	4327834,53
	2016		33000,00	16515,10	16484,90	33000,00	16515,10			16515,10	16484,90				16484,90
	2017		1155766,82	394630,82	761136,00	1155766,82	394630,82	0,00	0,00	394630,82	761136,00	0,00	0,00	0,00	761136,00
	2018	dział 801	5323630,10	2163861,75	3159768,35	5323630,10	2163861,75			2163861,75	3159768,35				3159768,35
1.1	2019	rozdział 80104	460563,08	70117,80	390445,28	466883,06	76437,78	0,00	0,00	70117,80	390445,28	0,00	0,00	0,00	390445,28
	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
	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:		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
1.2	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	801 80195	383077,70	57461,65	325616,05	383077,70	57461,69			57461,69	325616,01				325616,01

	2018			65715,53	9857,33	55858,20	65715,53	9857,33			9857,33	55858,20				55858,20
	2019			38176,73	5726,52	32450,21	38176,73	5726,48			5726,48	32450,25				32450,25