

UCHWAŁA NR 248/XXXV/2018
RADY GMINY W ROGOWIE

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 248/XXXV/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 6 czerwca 2018 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							
bieżące razem:				18 054 853,08	0,00	0,00	18 054 853,08
			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	61 115,44	0,00	0,00	61 115,44
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 961 597,04	0,00	65 000,00	5 026 597,04
			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	4 961 597,04	0,00	0,00	4 961 597,04
	80104		Przedszkola	2 759 768,35	0,00	65 000,00	2 824 768,35
			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	2 759 768,35	0,00	0,00	2 759 768,35
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
majątkowe razem:				6 526 752,63	0,00	65 000,00	6 591 752,63
			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	6 290 051,62	0,00	0,00	6 290 051,62
Ogółem:				24 581 605,71	0,00	65 000,00	24 646 605,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 351 167,06	0,00	0,00	6 351 167,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 248/XXXV/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 6 czerwca 2018 r.

Plan wydatków budżetowych

Dzia ł	Rozdzia ł		Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa 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	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	155023,4	145023,4	118023,4	6323,4	111700	15000	12000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	169023,4	159023,4	132023,4	6323,4	125700	15000	12000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	95023,4	95023,4	68023,4	6323,4	61700	15000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109023,4	109023,4	82023,4	6323,4	75700	15000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14609710,81	5931404,16	4554603,99	3626595,99	928008	990667,56	204960	181172,61	0	0	8678306,65	8678306,65	8584226,75	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	110261,16	5261,16	0	0	0	5261,16	0	0	0	0	0	105000	105000	40000	0	0
			po zmianach	14719971,97	5936665,32	4554603,99	3626595,99	928008	995928,72	204960	181172,61	0	0	8783306,65	8783306,65	8624226,75	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	228123,59	228123,59	44635	36711	7924	180361,59	3127	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4856,16	4856,16	0	0	0	4856,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232979,75	232979,75	44635	36711	7924	185217,75	3127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6781027,5	1367397,4	1032036	774936	257100	297653,4	37708	0	0	0	5413630,1	5413630,1	5323630,1	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65405	405	0	0	0	405	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
			po zmianach	6846432,5	1367802,4	1032036	774936	257100	298058,4	37708	0	0	0	5478630,1	5478630,1	5323630,1	0	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1000035,2	229172,61	48000	1000	47000	0	0	181172,61	0	0	770862,59	770862,59	770862,59	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	1040035,2	229172,61	48000	1000	47000	0	0	181172,61	0	0	810862,59	810862,59	810862,59	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1991274,58	789468	789468	0	789468	0	0	0	0	0	1201806,58	1201806,58	1004941,5	0	0	

			zmniejszenie	-80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80500	-80500	0	0	0
			zwiększenie	21238,84	21238,84	21238,84	0	21238,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1932013,42	810706,84	810706,84	0	810706,84	0	0	0	0	0	1121306,58	1121306,58	1004941,5	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1236441,5	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	1130441,5	1130441,5	1004941,5	0	0
			zmniejszenie	-80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80500	-80500	0	0	0
			zwiększenie	21238,84	21238,84	21238,84	0	21238,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1177180,34	127238,84	127238,84	0	127238,84	0	0	0	0	0	1049941,5	1049941,5	1004941,5	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	27509605,71	16058348,45	9235412,28	5916247,29	3319164,99	1275077,56	5346686	181172,61	0	20000	11451257,26	11451257,26	10610312,28	0	0
			zmniejszenie	-80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80500	-80500	0	0	0
			zwiększenie	145500	40500	35238,84	0	35238,84	5261,16	0	0	0	0	105000	105000	40000	0	0
			po zmianach	27574605,71	16098848,45	9270651,12	5916247,29	3354403,83	1280338,72	5346686	181172,61	0	20000	11475757,26	11475757,26	10650312,28	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 248/XXXV/2018
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 czerwca 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 441 144,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 441 144,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przylek Duży - Kobylin	634 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 162,03
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przylek Duży - Kobylin	386 162,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
			Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	8 779 226,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 734,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 939,06
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	1 686 939,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 795,00
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	802 795,00
	80104		Przedszkola	5 478 630,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Gminnego Przedszkola	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 768,35
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	3 159 768,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 861,75
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	2 163 861,75
	80195		Pozostała działalność	810 862,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 889,63
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	514 889,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 972,96
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	295 972,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 306,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 365,08

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 365,08
			Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogów	71 365,08
	90095		Pozostała działalność	1 049 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	0,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie Rogów	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 472,58
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	693 472,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 468,92
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	311 468,92
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup kontenera	120 000,00
Razem				11 471 677,36

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7000,00
2	754	75412		Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przylek Duzy	5000,00
3	754	75412		Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	3000,00
4	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	6930,00
5	852	85230		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00
6	921	92195		Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych organizacja wspólnych spotkań i pikników rodzinnych,	3000,00
7	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48000,00
Razem dotacje celowe					79410,00
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyleku Dużym	497041,8
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	15610,77
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyleku Dużym	176440,48
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach Szkoła Podstawowa w Wągrach	8777,27
5	801	80104		Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin	298058,40
Razem dotacje podmiotowe					995928,72
Ogółem dotacje					1075338,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 248/XXXV/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 6 czerwca 2018 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			14697378,55	5319697,87	9377680,68	13010439,49	5319697,87	0,00	0,00	5319697,87	9377680,68	0,00	0,00	0,00	9377680,68	
1.1	Wydatki majątkowe razem:			833905,59	303091,93	530813,66	833905,59	303091,93	0,00	0,00	303091,93	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: VII.4 - Edukacja																
	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 rozdział 80195	833905,59	303091,93	530813,66	833905,59	303091,93	0,00	0,00	303091,93	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			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			810862,59	295972,96	514889,63	810862,59	295972,96	0,00	0,00	295972,96	514889,63	0,00	0,00	0,00	514889,63	
	1.2	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.3.2 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		5323630,10	2163861,75	3159768,35	5323630,10	2163861,75			2163861,75	3159768,35				3159768,35
	2019	dział 801 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		1061348,12	393546,12	667802,00	1061348,12	393546,12			393546,12	667802,00				667802,00
1.3	2018	dział 600 rozdział 60014	1021144,03	386162,03	634982,00	1021144,03	386162,03			386162,03	634982,00				634982,00
	Wydatki majątkowe razem:		2298914,19	769604,76	1529309,43	2298914,19	769604,76	0,00	0,00	769604,76	1529309,43	0,00	0,00	0,00	1529309,43
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: IV.3 Ochrona powietrza														
	Poddziałanie VII.3.1 Ochrona Powietrza - ZIT														
	Budowa budynku administracyjnego w Rogowie														
	Razem wydatki:		2298914,19	769604,76	1529309,43	2298914,19	769604,76	0,00	0,00	769604,76	1529309,43	0,00	0,00	0,00	1529309,43
	2017		54840,01	18405,30	36434,71	54840,01	18405,30	0,00	0,00	18405,30	36434,71	0,00	0,00	0,00	36434,71
	2018		1004941,50	311468,92	693472,58	1004941,50	311468,92			311468,92	693472,58				693472,58
1.4	2018	dział 801 rozdział 80101	1239132,68	439730,54	799402,14	1239132,68	439730,54	0,00	0,00	439730,54	799402,14	0,00	0,00	0,00	799402,14
	Wydatki majątkowe razem:		2509106,62	822167,56	1686939,06	822167,56	822167,56	0,00	0,00	822167,56	1686939,06	0,00	0,00	0,00	1686939,06
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie: IV.2 Termomodernizacje budynków														
	Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacje budynków - ZIT														
	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie														
	Razem wydatki:		2509106,62	822167,56	1686939,06	822167,56	822167,56	0,00	0,00	822167,56	1686939,06	0,00	0,00	0,00	1686939,06
	2017		19372,56	19372,56	0,00	19372,56	19372,56	0,00	0,00	19372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	2018	dział 900 rozdział 90095	2489734,06	802795,00	1686939,06	802795,00	802795,00	0,00	0,00	802795,00	1686939,06	0,00	0,00	0,00	1686939,06

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:		801 80195	486969,96	73045,50	413924,46	486969,96	73045,50			73045,50	413924,46			413924,46
	2017			267620,62	23021,31	244599,31	267620,62	23021,31			23021,31	244599,31			244599,31
	2018			181172,62	42903,94	138268,67	181172,61	42903,94			42903,94	138268,67			138268,67
	2019			38176,73	7120,25	31056,48	38176,73	7120,25			7120,25	31056,48			31056,48