

**UCHWAŁA NR 274/XL/2018
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. 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 274/XL/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 19 października 2018 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:		Wniesienie wkładów do spółek 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,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	352615	352615	351715	77229	274486	0	900	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	372615	372615	371715	77229	294486	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dostarczanie wody		przed zmianą	352615	352615	351715	77229	274486	0	900	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	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	372615	372615	371715	77229	294486	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	2734556,13	245022,1	245022,1	0	245022,1	0	0	0	0	0	2489534,03	2489534,03	1021144,03	0	0	
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2654556,13	245022,1	245022,1	0	245022,1	0	0	0	0	0	2409534,03	2409534,03	1021144,03	0	0	0
Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1272412,1	224022,1	224022,1	0	224022,1	0	0	0	0	0	0	1048390	1048390	0	0	0	0
		zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1192412,1	224022,1	224022,1	0	224022,1	0	0	0	0	0	0	968390	968390	0	0	0	0
750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą	2146550,75	2146550,75	2071050,75	1715601,8	355448,95	0	75500	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	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			po zmianach	2186550,75	2146550,75	2071050,75	1715601,8	355448,95	0	75500	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1899717,95	1899717,95	1891717,95	1594038	297679,95	0	8000	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	0	0
		zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
		po zmianach	1939717,95	1899717,95	1891717,95	1594038	297679,95	0	8000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14782119,16	6022106,45	4628031,41	3645744,08	982287,33	1015942,43	196960	181172,61	0	0	0	8760012,71	8760012,71	8572937,81	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	14802119,16	6042106,45	4648031,41	3645744,08	1002287,33	1015942,43	196960	181172,61	0	0	8760012,71	8760012,71	8572937,81	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6869032,63	1390402,53	1049389,09	800284,09	249105	311305,44	29708	0	0	0	5478630,1	5478630,1	5323630,1	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6889032,63	1410402,53	1069389,09	800284,09	269105	311305,44	29708	0	0	0	5478630,1	5478630,1	5323630,1	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	29063000,16	16469466,84	9484949,8	5964003,75	3520946,05	1300352,43	5472992	181172,61	0	30000	12593533,32	12593533,32	10599023,34	0	0
			zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0	0
			zwiększenie	80000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	29063000,16	16509466,84	9524949,8	5964003,75	3560946,05	1300352,43	5472992	181172,61	0	30000	12553533,32	12553533,32	10599023,34	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 274/XL/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 19 października 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	10 000,00
600			Transport i łączność	2 409 534,03
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	968 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 390,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie	603 390,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów	365 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i instalacji systemu do obsługi posiedzeń Rady Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie 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	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 755 932,81
	80101		Szkoły podstawowe	2 470 652,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Rogowie	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 115,38
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	1 649 115,38

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 536,70
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	806 536,70
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	806 650,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 995,00	
		Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	12 995,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 705,68	
		Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	506 705,68	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 949,95	
		Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	286 949,95	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 986,58	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	142 680,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 365,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 365,08	
		Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów	71 365,08	
	90095		Pozostała działalność	1 089 941,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	
		Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	0,00	
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wagrach	20 000,00
			Zakup nieruchomości	65 000,00
		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	
Razem			12 549 453,42	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 274/XL/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 19 października 2018 r.

Plan wydatków 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			14659084,61	5327411,56	9331673,05	14659084,61	5327411,56	0,00	0,00	5327411,56	9331673,05	0,00	0,00	0,00	9331673,05
1.1	Wydatki majątkowe razem:			829693,63	307063,92	522629,71	829693,63	307063,92	0,00	0,00	307063,92	522629,71	0,00	0,00	0,00	522629,71
	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	829693,63	307063,92	522629,71	829693,63	307063,92	0,00	0,00	307063,92	522629,71	0,00	0,00	0,00	522629,71
	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			806650,63	299944,95	506705,68	806650,63	299944,95	0,00	0,00	299944,95	506705,68	0,00	0,00	0,00	506705,68
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	dział 801	5323630,10	2163861,75	3159768,35	5323630,10	2163861,75			2163861,75	3159768,35				3159768,35
	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 Przylek Duży do miejscowości Kobylin														
1.3	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
	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														
1.4	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	dział 900	1004941,50	311468,92	693472,58	1004941,50	311468,92			311468,92	693472,58				693472,58
	2019	rozdział 90095	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:		2475024,64	825909,26	1649115,38	2475024,64	825909,26	0,00	0,00	825909,26	1649115,38	0,00	0,00	0,00	1649115,38
	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														
1.5	Razem wydatki:		2475024,64	825909,26	1649115,38	2475024,64	825909,26	0,00	0,00	825909,26	1649115,38	0,00	0,00	0,00	1649115,38
	2017	dział 801	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
	2018	rozdział 80101	2455652,08	806536,70	1649115,38	2455652,08	806536,70	0,00	0,00	806536,70	1649115,38	0,00	0,00	0,00	1649115,38

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:		dział 801 rozdział 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