

**UCHWAŁA NR III/12/2018
RADY GMINY ROGÓW**

z dnia 28 grudnia 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) 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 wydatków na programy i projekty z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 3.100.000,00 zł, i zostanie pokryty w kwocie 2.200.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, w kwocie 190.100,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art 217 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 709.900,00 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozostała kwota wolnych środków o których mowa w art 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 201.020,00 zł, przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Plan przychodów i rozchodów po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2018 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 909.900 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 709.900,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	-4 000,00	0,00	426 000,00
			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	-4 000,00	0,00	426 000,00
			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	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 717 116,40	-19 653,48	0,00	4 697 462,92
			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	1 326 573,40	-19 653,48	0,00	1 306 919,92
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	-15 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 666,00	-4 653,48	0,00	6 012,52
801			Oświata i wychowanie	545 861,52	-1 500,00	0,00	544 361,52
			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	68 740,52	0,00	0,00	68 740,52

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 730,00	-1 500,00	0,00	49 230,00
			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	11 000,00	-1 500,00	0,00	9 500,00
855			Rodzina	4 959 160,00	-2 409,00	0,00	4 956 751,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 311 000,00	-2 409,00	0,00	3 308 591,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 311 000,00	-2 409,00	0,00	3 308 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 982,00	0,00	582,11	571 564,11
			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	5 000,00	0,00	582,11	5 582,11
			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	5 000,00	0,00	582,11	5 582,11
bieżące razem:				18 443 517,24	-27 562,48	582,11	18 416 536,87
			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	68 740,52	0,00	0,00	68 740,52
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 980 589,41	-337 227,70	75 532,19	4 718 893,90
			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	4 915 589,41	-337 227,70	75 532,19	4 653 893,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 649 115,38	-229 417,18	0,00	1 419 698,20
			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	1 649 115,38	-229 417,18	0,00	1 419 698,20
		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	1 649 115,38	-229 417,18	0,00	1 419 698,20

	80104		Przedszkola	2 824 768,35	0,00	75 532,19	2 900 300,54
			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	75 532,19	2 835 300,54
		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	2 759 768,35	0,00	75 532,19	2 835 300,54
	80195		Pozostała działalność	506 705,68	-107 810,52	0,00	398 895,16
			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	506 705,68	-107 810,52	0,00	398 895,16
		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	506 705,68	-107 810,52	0,00	398 895,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 472,58	-649 683,17	0,00	43 789,41
			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	693 472,58	-649 683,17	0,00	43 789,41
	90095		Pozostała działalność	693 472,58	-649 683,17	0,00	43 789,41
			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	693 472,58	-649 683,17	0,00	43 789,41
		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	693 472,58	-649 683,17	0,00	43 789,41
majątkowe razem:				7 018 015,00	-986 910,87	75 532,19	6 106 636,32
			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	6 244 043,99	-986 910,87	75 532,19	5 332 665,31
Ogółem:				25 461 532,24	-1 014 473,35	76 114,30	24 523 173,19
			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	6 312 784,51	-986 910,87	75 532,19	5 401 405,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2634556,13	245022,1	245022,1	0	245022,1	0	0	0	0	0	2389534,03	2389534,03	1021144,03	0	0	
			zmniejszenie	-241054,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241054,92	-241054,92	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2393501,21	245022,1	245022,1	0	245022,1	0	0	0	0	0	2148479,11	2148479,11	1021144,03	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1197312,1	228922,1	228922,1	0	228922,1	0	0	0	0	0	968390	968390	0	0	0	
			zmniejszenie	-241054,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241054,92	-241054,92	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	956257,18	228922,1	228922,1	0	228922,1	0	0	0	0	0	727335,08	727335,08	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14844191,31	6080853,49	4680466,95	3682284,08	998182,87	1034903,93	184310	181172,61	0	0	8763337,82	8763337,82	8572937,81	0	0	
			zmniejszenie	-378615,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378615,16	-378615,16	-378615,16	0	0	
			zwiększenie	34303,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34303,53	34303,53	34303,53	0	0	
			po zmianach	14499879,68	6080853,49	4680466,95	3682284,08	998182,87	1034903,93	184310	181172,61	0	0	8419026,19	8419026,19	8228626,18	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6896117,6	1414162,39	1064884,63	821724,09	243160,54	317219,76	32058	0	0	0	5481955,21	5481955,21	5323630,1	0	0	
			zmniejszenie	-378615,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378615,16	-378615,16	-378615,16	0	0	
			zwiększenie	34303,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34303,53	34303,53	34303,53	0	0	
			po zmianach	6551805,97	1414162,39	1064884,63	821724,09	243160,54	317219,76	32058	0	0	0	5137643,58	5137643,58	4979318,47	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	4965680	4965680	155479,28	136728,25	18751,03	0	4810200,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2409	-2409	-36	0	-36	0	-2373	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	0
			po zmianach	4963271	4963271	155443,28	136728,25	18715,03	0	4807827,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3311000	3311000	49622,28	43397,51	6224,77	0	3261377,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2409	-2409	-36	0	-36	0	-2373	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	0
			po zmianach	3308591	3308591	49586,28	43397,51	6188,77	0	3259004,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2156780,02	852793,44	852793,44	0	852793,44	0	0	0	0	0	1303986,58	1303986,58	1004941,5	0	0	
			zmniejszenie	-1012583,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1012583,5	-1012583,5	-798538,42	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	1144196,52	852793,44	852793,44	0	852793,44	0	0	0	0	0	291403,08	291403,08	206403,08	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	142680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142680	142680	0	0	0
			zmniejszenie	-142680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142680	-142680	0	0	0
			zwiększenie	0	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	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	71365,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71365,08	71365,08	0	0	0
			zmniejszenie	-71365,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71365,08	-71365,08	0	0	0
			zwiększenie	0	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	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1235719,34	145777,84	145777,84	0	145777,84	0	0	0	0	0	1089941,5	1089941,5	1004941,5	0	0
			zmniejszenie	-798538,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-798538,42	-798538,42	-798538,42	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	437180,92	145777,84	145777,84	0	145777,84	0	0	0	0	0	291403,08	291403,08	206403,08	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	29223532,24	16686673,81	9693376,55	6004954,49	3688422,06	1319313,93	5477810,72	181172,61	0	15000	12536858,43	12536858,43	10599023,34	0	0
			zmniejszenie	-1634662,58	-2409	-36	0	-36	0	-2373	0	0	0	-1632253,58	-1632253,58	-1177153,58	0	0
			zwiększenie	34303,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34303,53	34303,53	34303,53	0	0
			po zmianach	27623173,19	16684264,81	9693340,55	6004954,49	3688386,06	1319313,93	5475437,72	181172,61	0	15000	10938908,38	10938908,38	9456173,29	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków 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	2 148 479,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 421 144,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	634 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 162,03
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	386 162,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	727 335,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 335,08
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie	603 390,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów	123 945,08
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	8 411 621,18
	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	5 134 318,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Gminnego Przedszkola	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 071,88
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	3 194 071,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 246,59
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	1 785 246,59
	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	291 403,08
	90095		Pozostała działalność	291 403,08
		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	143 379,41
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	143 379,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 023,67
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	63 023,67
	Razem			10 931 503,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 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			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	4979318,47	1785246,59	3194071,88	4979318,47	1785246,59			1785246,59	3194071,88				3194071,88
	2019	rozdział 80104	804874,71	448732,96	356141,75	804874,71	448732,96	0,00	0,00	448732,96	356141,75	0,00	0,00	0,00	356141,75
	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
1.3	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														
	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	dział 900	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	rozdział 90095	206403,08	63023,67	143379,41	206403,08	63023,67			63023,67	143379,41				143379,41
1.4	2019		2037671,10	688175,79	1349495,31	2037671,10	688175,79	0,00	0,00	688175,79	1349495,31	0,00	0,00	0,00	1349495,31
	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														
	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
1.5	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan		
900	90019	0690	5582,11		
Suma			5582,11		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			Razem wydatki	Wydatki majątkowe	Zadania statutowe
010	01010	2000,00	2000,00	2000,00	
750	75023	3582,11	3582,11		3582,11
Łącznie			5582,11	2000,00	3582,11

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/2018
Rady Gminy Rogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 301 020,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	391 120,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	709 900,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			201 020,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	201 020,00