

UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY ROGÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2019 rok

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) i art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i 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) Rada Gminy w Rogowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości 21.451.014,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 18.349.862,95 zł,
- 2) dochody majątkowe: 3.101.151,11 zł

– jak w **załączniku nr 1 do uchwały**.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości 21.172.282,16 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 16.268.293,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 4.903.988,31 zł

– jak w **załączniku nr 2 do uchwały**.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku – jak w **załączniku 3 do uchwały**.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 278.731,90 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 278.731,90 zł, jak w **załączniku nr 4 do uchwały**.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł;

§ 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w **załączniku nr 5 do uchwały**;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jak w **załączniku nr 6 do uchwały**;
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Rogów w zakresie ochrony środowiska – jak w **załączniku nr 7 do uchwały**;
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami – jak w **załączniku nr 8 do uchwały**.
- 5) ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 r. jak w **załączniku nr 9 do uchwały**.
- 6) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, jak w **załączniku nr 10 do uchwały**.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowe w wysokości 210.000,00 zł, jak w **załączniku nr 11 do uchwały**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje ogółem w wysokości 1.126.253,48 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 50.620,00 zł, oraz dotacje podmiotowe w wysokości 1.075.633,48 zł, jak w **załączniku nr 12 do uchwały**,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie, dokonywania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami w zakresie umożliwiającym ich pełną realizację, z wyłączeniem wydatków na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz do dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków za wyjątkiem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.
- 3) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2019 r. kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w postaci sumy 2.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.800.000 zł,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	428 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 387,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 387,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 387,00
750			Administracja publiczna	44 097,40
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 097,40
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 093,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00

			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 042,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 980,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 180,00
	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	1 307 050,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	631 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 550,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 000,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 574 012,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 012,00
758			Różne rozliczenia	6 518 176,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 568 978,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 568 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 934 198,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 934 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	417 454,55
			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	37 504,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 090,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00
	80104		Przedszkola	329 360,20
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 715,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 345,00
	80195		Pozostała działalność	37 504,35
			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	37 504,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	34 450,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 054,14
851			Ochrona zdrowia	27 825,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 825,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 825,00
852			Pomoc społeczna	266 483,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 940,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 940,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 059,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 059,00
	85216		Zasiłki stałe	80 878,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 406,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 406,00
855			Rodzina	4 513 925,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 010 679,00
			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
		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	3 010 679,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 598,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374 638,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 223,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 425,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 456,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	741 456,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 456,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00

bieżące				razem	18 349 862,95
				;	
			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		37 504,35
majątkowe					
801			Oświata i wychowanie		1 141 278,59
			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		1 141 278,59
	80101		Szkoły podstawowe		214 517,25
			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		214 517,25
		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		214 517,25
	80104		Przedszkola		818 950,82
			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		818 950,82
		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		818 950,82
	80195		Pozostała działalność		107 810,52
			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		107 810,52
		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		107 810,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 959 872,52
			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		1 485 520,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		474 352,50
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		474 352,50
	90095		Pozostała działalność		1 485 520,02
			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		1 485 520,02

		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	1 485 520,02
majątkowe razem				3 101 151,11
			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	2 626 798,61
Ogółem:				21 451 014,06
			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	2 664 302,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 100,00	28 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	407 000,00	406 000,00	62 170,00	343 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	407 000,00	407 000,00	406 000,00	62 170,00	343 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	633 330,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 330,00	273 330,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 330,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 330,00	273 330,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 430,00	43 430,00	43 430,00	2 430,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 130 420,64	2 130 420,64	2 053 720,64	1 689 283,00	364 437,64	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 293,00	104 293,00	103 593,00	97 783,00	5 810,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	55 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 863 627,64	1 863 627,64	1 854 627,64	1 566 500,00	288 127,64	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego														
	75095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 025,00	160 025,00	130 025,00	6 325,00	123 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 025,00	105 025,00	75 025,00	6 325,00	68 700,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 022 233,92	5 987 359,21	4 703 269,00	3 648 790,00	1 054 479,00	1 075 633,48	170 280,00	38 176,73	0,00	0,00	1 034 874,71	1 034 874,71	804 874,71	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 433 567,96	3 433 567,96	2 800 560,00	2 441 620,00	358 940,00	513 627,96	119 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 293,92	282 293,92	83 950,00	69 970,00	13 980,00	194 543,92	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 542 636,31	1 507 761,60	1 109 700,00	808 000,00	301 700,00	367 461,60	30 600,00	0,00	0,00	0,00	1 034 874,71	1 034 874,71	804 874,71	0,00
	80110		Gimnazja	428 900,00	428 900,00	412 400,00	326 200,00	86 200,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 000,00	223 000,00	223 000,00	3 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 159,00	22 159,00	22 159,00	0,00	22 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 676,73	89 676,73	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	38 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 825,00	27 825,00	20 125,00	11 000,00	9 125,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 825,00	27 825,00	20 125,00	11 000,00	9 125,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	944 696,00	944 696,00	680 842,00	305 500,00	375 342,00	7 920,00	255 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	52 056,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			emerytalne i rentowe														
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 878,00	80 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 402,00	313 402,00	310 902,00	270 500,00	40 402,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 420,00	110 420,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 523 965,00	4 523 965,00	148 738,00	120 756,40	27 981,60	0,00	4 375 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 010 679,00	3 010 679,00	44 442,00	39 150,00	5 292,00	0,00	2 966 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 638,00	1 374 638,00	67 648,00	64 028,00	3 620,00	0,00	1 306 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 223,00	120 223,00	18 223,00	17 578,40	644,60	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 425,00	8 425,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 939,60	1 125 156,00	1 125 156,00	0,00	1 125 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 783,60	3 095 783,60	2 037 671,10	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	774 156,00	774 156,00	774 156,00	0,00	774 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 612,50	550 612,50	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 165 171,10	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 171,10	2 045 171,10	2 037 671,10	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 000,00	279 000,00	69 000,00	20 000,00	49 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	27 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				21 172 282,16	16 268 293,85	9 949 722,64	5 894 271,40	4 055 451,24	1 336 253,48	4 904 141,00	38 176,73	0,00	40 000,00	4 903 988,31	4 903 988,31	2 842 545,81	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Rogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	300 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	200 000,00
600			Transport i łączność	273 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 330,00
			Przebudowa dróg gminnych	273 330,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 874,71
	80104		Przedszkola	1 034 874,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 141,75
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	356 141,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 732,96
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	448 732,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 783,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Gospodarka wodno ściekowa	357 320,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	142 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 612,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 612,50
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów	550 612,50
	90095		Pozostała działalność	2 045 171,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 495,31
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	1 349 495,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 175,79
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	688 175,79
Razem				4 903 988,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			278 731,90
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	278 731,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Rogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan		
750	75011	2010	44093,00		
751	75101	2010	1017,00		
855	85501	2060	3010679,00		
855	85502	2010	1374638,00		
855	85504	2010	105223,00		
855	85513	2010	8425,00		
Suma			4544075,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
750	75011	44093,00	43913,00		180,00
751	75101	1017,00	1017,00		
855	85501	3010679,00	39150,00	2966237,00	5292,00
855	85502	1374638,00	64028,00	1306990,00	3620,00
855	85504	105223,00	2578,40	102000,00	644,60
855	85513	8425,00	8425,00		
Suma		4544075,00	159111,40	4375227,00	9736,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii**

Dochody						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan			
851	85154	0480	27825,00			
Suma			27825,00			
Wydatki						
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	zadania statutowe
851	85154	27825,00	11000,00	0,00	7700,00	9125,00
Suma		27825,00	11000,00	0,00	7700,00	9125,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/15/2018
 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				
Dzial	Rodzial	Paragraf	Plan	
900	90019	0690	5000,00	
Suma			5000,00	
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	dotacje
010	01010	5000,00	5000,00	5000,00
Suma			5000,00	5000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Dochody					
Dział	Rodział	Paragraf	Plan		
900	90002	0490	741456,00		
Suma			741456,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900	90002	774156,00	774156,00	0,00	0,00
Suma			774156,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Rogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
750			Administarcja publiczna	88,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	88,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
855			Rodzina	37400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	37400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	37400,00
Razem				37488,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/15/2018

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			9271874,19	3414730,23	5857143,96	9271874,19	3414730,23	0,00	0,00	3414730,23	5857143,96	0,00	0,00	0,00	5857143,96
1.1	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:		dział 801 rozdział 80104	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			4979318,47	1785246,59	3194071,88	4979318,47	1785246,59			1785246,59	3194071,88				3194071,88
	2019			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
1.2	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:		dział 900 rozdział 90095	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			206403,08	63023,67	143379,41	206403,08	63023,67			63023,67	143379,41				143379,41
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
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 11 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Gminy Rogów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja podmiotowa					
2	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	210000
Razem dotacje podmiotowe					210000
Ogółem					210000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Gminy Rogów

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	010	01010		Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	20000,00
2	754	75412		Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego	15000,00
3	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	7700,00
4	852	85230		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	7920,00
Razem dotacje celowe					50620,00
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	513627,96
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	194543,92
4	801	80104		Niepubliczne przedszkole im. Marty Robin	367461,60
Razem dotacje podmiotowe					1075633,48
Ogółem dotacje					1126253,48