

UCHWAŁA NR XIII/90/2019
RADY GMINY ROGÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Rogów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2020 r. w wysokości 22.900.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 21.660.586,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 1.239.413,80 zł
- jak w **załączniku nr 1 do uchwały**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości 24.000.000,00 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące: 19.817.908,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 4.182.091,70 zł
- jak w **załączniku nr 2 do uchwały**.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku – jak w **załączniku 3 do uchwały**.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.188.632,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 88.632,00 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 70 000,00 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 2020 r. jak w **załączniku nr 9 do uchwały**.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - dotacja podmiotowe w wysokości 260.000,00 zł, jak w **załączniku nr 10 do uchwały**,

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje ogółem w wysokości 1.259.100,62 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 100.970,00 zł, oraz dotacje podmiotowe w wysokości 1.208.130,62 zł, jak w **załączniku nr 11 do uchwały**,

§ 9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, jak w **załączniku nr 12 do uchwały**,

§ 10. 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.

§ 11. 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020 r. kredytów i pożyczek w postaci sumy 4.000.000,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 200.000,00 zł, na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.200.000 zł.
- 3) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.600.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 88.632,00 zł, na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
- 2) z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00 zł,
- 3) z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2019 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	488 000,00
	40002		Dostarczanie wody	488 000,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 387,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 387,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 387,50
750			Administracja publiczna	44 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 580,00
		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	44 580,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		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	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 528 000,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		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	421 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	415 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
	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	1 407 375,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 775,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		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	3 674 425,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 425,00
758			Różne rozliczenia	6 917 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 482,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80104		Przedszkola	293 235,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 980,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	258 191,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 139,00
	85216		Zasiłki stałe	86 593,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 593,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
		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	43 019,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 019,00
855			Rodzina	6 730 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 141 902,00
		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	5 141 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 409 801,00
		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	1 393 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 040,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 378,00
		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	169 378,00
	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	9 834,00
		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	9 834,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 000,00
		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	82 000,00
bieżące razem :				21 660 586,20
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 413,80
			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	739 413,80
	90095		Pozostała działalność	739 413,80
			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	739 413,80
		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	739 413,80
majątkowe razem :				1 239 413,80
			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	739 413,80
Ogółem:				22 900 000,00
			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	739 413,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/2019

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 300,00	28 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	452 375,25	452 375,25	451 075,25	72 575,00	378 500,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	452 375,25	452 375,25	451 075,25	72 575,00	378 500,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 721 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	701 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	43 500,00	43 500,00	43 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 274 068,43	2 274 068,43	2 190 568,43	1 786 328,18	404 240,25	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 673,25	106 673,25	106 173,25	99 933,00	6 240,25	0,00	500,00	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)	60 500,00	60 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	55 000,00	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)	2 003 895,18	2 003 895,18	1 993 895,18	1 651 395,18	342 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	52 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	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	191 200,00	191 200,00	156 200,00	7 500,00	148 700,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 200,00	121 200,00	86 200,00	7 500,00	78 700,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 453 986,62	6 453 986,62	5 047 106,00	3 991 550,00	1 055 556,00	1 208 130,62	198 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 945 450,40	3 945 450,40	3 208 060,00	2 869 300,00	338 760,00	591 190,40	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 796,80	234 796,80	92 760,00	81 000,00	11 760,00	137 436,80	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 867 052,60	1 867 052,60	1 371 055,00	980 000,00	391 055,00	451 997,60	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 681,00	19 681,00	19 681,00	0,00	19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 502,32	80 502,32	65 550,00	61 250,00	4 300,00	11 002,32	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 503,50	16 503,50	0,00	0,00	0,00	16 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	36 950,00	10 470,00	26 480,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	34 950,00	10 470,00	24 480,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 031 603,00	1 031 603,00	821 932,00	373 152,00	448 780,00	7 920,00	201 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	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	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	10 240,00	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 emerytalne i rentowe	45 139,00	45 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	86 593,00	86 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 692,00	383 692,00	381 692,00	338 152,00	43 540,00	0,00	2 000,00	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	70 939,00	70 939,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	63 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 722 875,00	6 722 875,00	163 313,00	128 673,00	34 640,00	0,00	6 559 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 141 902,00	5 141 902,00	61 602,00	51 500,00	10 102,00	0,00	5 080 300,00	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	1 393 761,00	1 393 761,00	78 399,00	72 791,00	5 608,00	0,00	1 315 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 378,00	169 378,00	5 478,00	4 382,00	1 096,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 310 971,70	1 754 880,00	1 754 880,00	0,00	1 754 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 091,70	2 556 091,70	1 136 091,70	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 252 584,00	1 252 584,00	1 252 584,00	0,00	1 252 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 031 387,70	195 296,00	195 296,00	0,00	195 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 091,70	1 836 091,70	1 136 091,70	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 600,00	330 600,00	70 600,00	25 000,00	45 600,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 500,00	56 500,00	56 500,00	25 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	170 000,00	90 000,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00	40 000,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			24 000 000,00	19 817 908,30	11 163 944,68	6 420 768,18	4 743 176,50	1 569 100,62	7 069 863,00	0,00	0,00	15 000,00	4 182 091,70	4 182 091,70	1 136 091,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	10 000,00
			Rozbudowa stacji wodociągowej w Gminie Rogów	50 000,00
600			Transport i łączność	1 486 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2934E km 0+000 - 0+995 w miejscowości Popień	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	380 000,00
			Przejęcie gruntów pod drogi - odszkodowania	26 000,00
			wykup gruntów	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 556 091,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 836 091,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	400 000,00
			Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach komunalnych	250 000,00
			Pierwsze wyposażenie budynku administracyjnego	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 731,83
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	746 731,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 359,87
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	389 359,87
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów	80 000,00
Razem				4 182 091,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 188 632,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 188 632,00
Rozchody ogółem:			88 632,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 632,00

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	44580,00		
751	75101	2010	1020,00		
855	85501	2060	5141902,00		
855	85502	2010	1393761,00		
855	85504	2010	169378,00		
855	85513	2010	9834,00		
Suma			6760475,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym		
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	zadania statutowe
750	75011	44580,00	44 390,00		190,00
751	75101	1020,00	1020,00		
855	85501	5141902,00	51 500,00	5 080 300,00	10 102,00
855	85502	1393761,00	72 791,00	1 315 362,00	5 608,00
855	85504	169378,00	4 382,00	163 900,00	1 096,00
855	85513	9834,00	0,00	0,00	9 834,00
Suma		6760475,00	174083,00	6559562,00	26830,00

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

Dochody						
Dział	Rodział	Paragraf	Plan			
851	85154	0480	45000,00			
Suma			45000,00			
Wydatki						
Dział	Rozdział	Wydatki razem	w tym			
			wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	zadania statutowe
851	85153	2000,00				2000,00
851	85154	43000,00	10470,00		8050,00	24480,00
Suma		45000,00	10470,00	0,00	8050,00	26480,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/90/2019

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2019 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	3000,00	
Suma			3000,00	
Wydatki				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe	
			razem wydatki	wydatki majątkowe
900	90001	3000,00	3000,00	3000,00
Suma			3000,00	3000,00

**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	1.250.000,00		
Suma			1.250.000,00		
Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	jednostki budżetowe		
			zadania statutowe	wynagrodzeni a i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900	90002	1.252.584,00	1.252.584,00	0,00	0,00
Suma			1.252.584,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/90/2019

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2019 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				
855			Rodzina	40100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	40100,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	40100,00
Razem				40100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
dotacja podmiotowa				
1	921	92116	Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	260.000,00
Razem dotacje podmiotowe				260.000,00
Ogółem				260.000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektra finansów publicznych i nienależące do 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	20.000,00
2	754	75412		Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego	15.000,00
3	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	8.050,00
4	852	85230		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	7.920,00
5	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00
Razem dotacje celowe					100.970,00
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	591.190,40
2	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	137.436,80
3	801	80104		Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	451.997,60
4	801	80149		Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	11.002,32
5	801	80150		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	16.503,50
Razem dotacje podmiotowe					1.208.130,62
Ogółem dotacje					1.309.100,62

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/90/2019

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
				w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Łącznie majątkowe			2698914,19	1169604,79	1529309,40	2698914,19	1169604,79	0,00	0,00	1169604,79	1529309,40	0,00	0,00	0,00	1529309,40	
1.1	Wydatki majątkowe razem:			2698914,19	1169604,79	1529309,40	2698914,19	1169604,79	0,00	0,00	1169604,79	1529309,40	0,00	0,00	0,00	1529309,40	
	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:				2698914,19	1169604,79	1529309,40	2698914,19	1169604,79	0,00	0,00	1169604,79	1529309,40	0,00	0,00	0,00	1529309,40
	2017	„7”, „9”, „0”		dział 900 rozdział 90095	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	0,00	0,00	63023,67	143379,41	0,00	0,00	0,00	143379,41
	2019				901579,40	298815,92	602763,48	901579,40	298815,92	0,00	0,00	298815,92	602763,48	0,00	0,00	0,00	602763,48
2020	1536091,70				789359,90	746731,80	1536091,70	789359,90	0,00	0,00	789359,90	746731,80	0,00	0,00	0,00	746731,80	