

**UCHWAŁA NR XX/121/2020
RADY GMINY ROGÓW**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Rogów uchwala, 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. 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 XX/121/2020

Rady Gminy Rogów

z dnia 30 czerwca 2020 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
600			Transport i łączność	511 000,00	0,00	567 150,00	1 078 150,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	567 150,00	567 150,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	217 150,00	217 150,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	600 387,73	0,00	39 492,00	639 879,73
			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	59 881,73	0,00	0,00	59 881,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	39 492,00	39 492,00
			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
		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	0,00	0,00	39 492,00	39 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 149 656,53	0,00	7 139,00	2 156 795,53

			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	814 656,53	0,00	0,00	814 656,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00
Ogółem:				23 506 597,57	0,00	613 781,00	24 120 378,57
			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	874 538,26	0,00	0,00	874 538,26

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 883 987,79	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 987,79	1 637 987,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	567 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 150,00	567 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 451 137,79	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 137,79	2 205 137,79	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	370 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	567 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 150,00	567 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	937 150,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 150,00	917 150,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 705 104,56	6 705 104,56	5 230 924,97	3 991 550,00	1 239 374,97	1 215 547,86	198 750,00	59 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 735,32	-193 735,32	-191 594,00	0,00	-191 594,00	-2 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	233 227,32	233 227,32	77 692,02	34 500,00	43 192,02	153 535,30	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 744 596,56	6 744 596,56	5 117 022,99	4 026 050,00	1 090 972,99	1 366 941,84	200 750,00	59 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 005 332,13	4 005 332,13	3 208 060,00	2 869 300,00	338 760,00	591 190,40	146 200,00	59 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 920,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	112 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 118 252,13	4 118 252,13	3 208 060,00	2 869 300,00	338 760,00	704 110,40	146 200,00	59 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	238 473,80	238 473,80	96 437,00	81 000,00	15 437,00	137 436,80	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 542,34	68 542,34	43 590,57	34 500,00	9 090,57	22 951,77	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 016,14	307 016,14	140 027,57	115 500,00	24 527,57	160 388,57	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 058 646,60	2 058 646,60	1 562 649,00	980 000,00	582 649,00	451 997,60	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 735,32	-193 735,32	-191 594,00	0,00	-191 594,00	-2 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 864 911,28	1 864 911,28	1 371 055,00	980 000,00	391 055,00	449 856,28	44 000,00	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	przed zmianą	86 961,53	86 961,53	65 550,00	61 250,00	4 300,00	17 461,53	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 571,13	8 571,13	0,00	0,00	0,00	8 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	95 532,66	95 532,66	65 550,00	61 250,00	4 300,00	26 032,66	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	przed zmianą	25 891,23	25 891,23	8 429,70	0,00	8 429,70	17 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 701,85	3 701,85	0,00	0,00	0,00	3 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 593,08	29 593,08	8 429,70	0,00	8 429,70	21 163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	39 492,00	39 492,00	34 101,45	0,00	34 101,45	5 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 492,00	39 492,00	34 101,45	0,00	34 101,45	5 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 327 314,43	1 754 880,00	1 754 880,00	0,00	1 754 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 434,43	2 572 434,43	1 316 091,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 334 453,43	1 762 019,00	1 762 019,00	0,00	1 762 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 434,43	2 572 434,43	1 316 091,70	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	7 139,00	7 139,00	7 139,00	0,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 139,00	15 139,00	15 139,00	0,00	15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	24 606 597,57	20 176 175,35	11 507 685,76	6 444 040,33	5 063 645,43	1 586 517,86	7 007 090,00	59 881,73	0,00	15 000,00	4 430 422,22	4 430 422,22	1 316 091,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 735,32	-193 735,32	-191 594,00	0,00	-191 594,00	-2 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	807 516,32	240 366,32	84 831,02	34 500,00	50 331,02	153 535,30	2 000,00	0,00	0,00	0,00	567 150,00	567 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 220 378,57	20 222 806,35	11 400 922,78	6 478 540,33	4 922 382,45	1 737 911,84	7 009 090,00	59 881,73	0,00	15 000,00	4 997 572,22	4 997 572,22	1 316 091,70	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/121/2020
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 205 137,79
	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	287 987,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 987,79
			Przebudowa dróg gminnych	181 987,79
			Przejęcie gruntów pod drogi - odszkodowania	26 000,00
			wykup gruntów	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	917 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 150,00
			Remont drogi powiatowej nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości 750,50 mb	917 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie termomodernizacji budynku straży OSP w Kotulinie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 572 434,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	474 172,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów	45 828,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 534,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów	114 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 466,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów	65 466,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 242,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Budowa 2 mikoinstalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Rogów oraz wykonanie stacji ładowania elektrycznych pojazdów jednośladowych	131 000,00

		Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	20 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	75 242,73
		Zwrot części dotacji wypłaconej w formie zaliczki projekt RPLD.04.01.01-10-0002/18	75 242,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic	6 000,00
90095		Pozostała działalność	1 640 191,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 100,00
		Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	400 000,00
		Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach i obiektach komunalnych	20 000,00
		Modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Rogów z wykorzystaniem OZE	34 100,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej	20 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rogów	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej oraz przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przyłuku Dużym	35 000,00
Razem			4 997 572,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/121/2020
Rady Gminy Rogów
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
dotacja celowa				
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	30000,00
2	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7000,00
3	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłęk Duży	5000,00
4	754	75412	Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	3000,00
5	754	75412	Dofinansowanie termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Kotulinie	80000,00
6	851	85154	Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	8050,00
7	852	85230	Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	7920,00
8	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50000,00
Razem dotacje celowe				190970,00
dotacje podmiotowe				
1	801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	704 110,40
2	801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	160 388,57
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	449 856,28
4	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Marty Robin	26 032,66
5	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	21 163,38
6	801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym	5 390,55
Razem dotacje podmiotowe				1366941,84
Ogółem dotacje				1557911,84