

ZARZĄDZENIE NR 61/2026
BURMISTRZA RZGOWA

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153; zm. z 2025 r. poz. 1436) oraz art. 257 pkt 1, pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 308.949,00 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 270.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Rzgowa

Mateusz Kamiński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	576 837,00	0,00	88,34	576 925,34
	85295		Pozostała działalność	8 347,00	0,00	88,34	8 435,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 347,00	0,00	88,34	8 435,34
bieżące razem:				100 124 757,04	0,00	6 088,34	100 130 845,38
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
majątkowe							
majątkowe razem:				20 213 254,28	0,00	0,00	20 213 254,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 433 770,63	0,00	0,00	4 433 770,63
Ogółem:				120 338 011,32	0,00	6 088,34	120 344 099,66
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 433 770,63	0,00	0,00	4 433 770,63

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2026

Burmistrza Rzgowa

z dnia 27 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 078 110,28	6 565 399,22	5 788 699,22	30 000,00	5 758 699,22	776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 711,06	16 512 711,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 078 110,28	6 565 399,22	5 788 699,22	30 000,00	5 758 699,22	776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512 711,06	16 512 711,06	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 885 353,00	4 885 353,00	4 108 653,00	0,00	4 108 653,00	776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	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	4 635 353,00	4 635 353,00	3 858 653,00	0,00	3 858 653,00	776 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 488 345,28	1 040 634,22	1 040 634,22	0,00	1 040 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 711,06	12 447 711,06	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 738 345,28	1 290 634,22	1 290 634,22	0,00	1 290 634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447 711,06	12 447 711,06	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	999 847,57	999 847,57	909 847,57	25 000,00	884 847,57	90 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 005 847,57	1 005 847,57	915 847,57	25 000,00	890 847,57	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	581 949,00	581 949,00	581 949,00	0,00	581 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	578 949,00	578 949,00	578 949,00	0,00	578 949,00	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	przed zmianą	581 949,00	581 949,00	581 949,00	0,00	581 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	578 949,00	578 949,00	578 949,00	0,00	578 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 118 210,00	427 000,00	427 000,00	147 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 210,00	691 210,00	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	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			
			po zmianach	1 121 210,00	430 000,00	430 000,00	147 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 210,00	691 210,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	591 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 210,00	591 210,00	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	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			
			po zmianach	594 210,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 210,00	591 210,00	0,00	0,00			
Z tego:																				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 854 502,00	3 844 502,00	3 221 946,00	1 921 343,00	1 300 603,00	150 000,00	472 556,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	88,34	88,34	88,34	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 854 590,34	3 844 590,34	3 222 034,34	1 921 343,00	1 300 691,34	150 000,00	472 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	162 115,00	162 115,00	8 647,00	300,00	8 347,00	150 000,00	3 468,00	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	88,34	88,34	88,34	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 203,34	162 203,34	8 735,34	300,00	8 435,34	150 000,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 101 751,88	7 908 782,68	7 907 782,68	223 733,00	7 684 049,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 969,20	3 192 969,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 101 751,88	7 908 782,68	7 907 782,68	223 733,00	7 684 049,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 969,20	3 192 969,20	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 750 324,68	2 482 408,68	2 482 408,68	0,00	2 482 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 916,00	1 267 916,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	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	3 598 324,68	2 330 408,68	2 330 408,68	0,00	2 330 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 916,00	1 267 916,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	316 316,20	188 263,00	188 263,00	0,00	188 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 053,20	128 053,20	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 316,20	340 263,00	340 263,00	0,00	340 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 053,20	128 053,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				156 343 218,32	99 433 990,85	79 537 692,11	46 754 867,48	32 782 824,63	12 148 476,00	5 697 822,74	0,00	0,00	2 050 000,00	56 909 227,47	56 909 227,47	6 715 565,00	0,00	0,00		
				-405 000,00	-405 000,00	-405 000,00	0,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 088,34	411 088,34	411 088,34	0,00	411 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 349 306,66	99 440 079,19	79 543 780,45	46 754 867,48	32 788 912,97	12 148 476,00	5 697 822,74	0,00	0,00	2 050 000,00	56 909 227,47	56 909 227,47	6 715 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 3.000,00 zł (rezerwa ogólna)
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 85195 § 4300: 3.000,00 zł