

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662; zm. z 2026 r. poz. 912) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm. z 2021 r. poz. 2054; zm. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; zm. z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **15.587.186,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/ /2026

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 sierpnia 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 739,68	0,00	6 105,00	4 561 844,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	725,00	0,00	825,00	1 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	725,00	0,00	825,00	1 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 987,00	0,00	5 280,00	69 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 987,00	0,00	5 280,00	69 267,00
bieżące razem:				101 277 357,66	0,00	6 105,00	101 283 462,66
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 936,00	0,00	83 640,00	702 576,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00
majątkowe razem:				23 022 425,68	0,00	239 640,00	23 262 065,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 125 648,63	0,00	83 640,00	6 209 288,63
Ogółem:				124 299 783,34	0,00	245 745,00	124 545 528,34

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 125 648,63	0,00	83 640,00	6 209 288,63
--	--	--------------	------	-----------	--------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ /2026

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 sierpnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 524 203,68	621 203,68	451 203,68	3 471,07	447 732,61	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 661,00	126 861,00	126 861,00	0,00	126 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 368 864,68	748 064,68	578 064,68	3 471,07	574 593,61	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 800,00	2 620 800,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	543 811,68	443 811,68	443 811,68	3 471,07	440 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	274 661,00	126 861,00	126 861,00	0,00	126 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	818 472,68	570 672,68	570 672,68	3 471,07	567 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	602 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	722 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	602 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	722 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	24 662 683,08	7 132 948,02	6 331 248,02	30 000,00	6 301 248,02	801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 529 735,06	17 529 735,06	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	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 680 183,08	7 132 948,02	6 331 248,02	30 000,00	6 301 248,02	801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547 235,06	17 547 235,06	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 540 334,28	1 725 599,22	1 725 599,22	0,00	1 725 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814 735,06	13 814 735,06	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	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 557 834,28	1 725 599,22	1 725 599,22	0,00	1 725 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 235,06	13 832 235,06	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 440 919,45	1 672 254,00	1 672 254,00	0,00	1 672 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 665,45	4 768 665,45	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki 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	Wydutki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	965 847,57	965 847,57	875 847,57	25 000,00	850 847,57	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 425,00	-58 425,00	-58 425,00	0,00	-58 425,00	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	907 422,57	907 422,57	817 422,57	25 000,00	792 422,57	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	799 847,57	799 847,57	799 847,57	25 000,00	774 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 425,00	-58 425,00	-58 425,00	0,00	-58 425,00	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	741 422,57	741 422,57	741 422,57	25 000,00	716 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	272 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	374 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	272 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	187 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-117 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 706 623,63	1 831 277,62	1 400 577,62	415 800,00	984 777,62	187 500,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	5 875 346,01	5 875 346,01	1 700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-288 874,00	-141 074,00	-71 574,00	0,00	-71 574,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 800,00	-147 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 513 749,63	1 786 203,62	1 425 003,62	415 800,00	1 009 203,62	118 000,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	5 727 546,01	5 727 546,01	1 700 000,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	96 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	7 008 611,63	1 223 265,62	937 265,62	41 200,00	896 065,62	80 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 785 346,01	5 785 346,01	1 700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 374,00	-71 574,00	-71 574,00	0,00	-71 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 800,00	-147 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 879 237,63	1 241 691,62	955 691,62	41 200,00	914 491,62	80 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	5 637 546,01	5 637 546,01	1 700 000,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	173 012,00	173 012,00	65 512,00	0,00	65 512,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	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	

757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	103 512,00	103 512,00	65 512,00	0,00	65 512,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 075,00	-63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 075,00	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	1 956 925,00	1 956 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	w tym:					
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 075,00	-63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 075,00	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	1 956 925,00	1 956 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 288 013,00	41 856 635,00	34 859 387,00	27 467 856,00	7 391 531,00	6 000 000,00	997 248,00	0,00	0,00	0,00	12 431 378,00	12 431 378,00	991 878,00
zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00				-260 000,00	0,00	-260 000,00	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	54 028 013,00	41 596 635,00				34 599 387,00	27 467 856,00	7 131 531,00	6 000 000,00	997 248,00	0,00	0,00	0,00	12 431 378,00	12 431 378,00	991 878,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe				przed zmianą	33 373 281,00	20 941 903,00	20 295 092,00	16 777 804,00	3 517 288,00	0,00	646 811,00	0,00	0,00	0,00	12 431 378,00	12 431 378,00	991 878,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	33 213 281,00	20 781 903,00	20 135 092,00	16 777 804,00	3 357 288,00	0,00	646 811,00	0,00	0,00	0,00	12 431 378,00	12 431 378,00	991 878,00	0,00	0,00	
				80104	Przedszkola	przed zmianą	11 371 432,00	11 371 432,00	6 912 123,00	5 403 212,00	1 508 911,00	4 300 000,00	159 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	
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	11 271 432,00	11 271 432,00				6 812 123,00	5 403 212,00	1 408 911,00	4 300 000,00	159 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia				przed zmianą	1 649 273,00	448 063,00	438 063,00	197 500,00	240 563,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 210,00	1 201 210,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 949 273,00	748 063,00	438 063,00	197 500,00	240 563,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 210,00	1 201 210,00	0,00	0,00	0,00	
				85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 122 273,00	21 063,00	11 063,00	0,00	11 063,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 210,00	1 101 210,00	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	300 000,00	300 000,00				0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 422 273,00	321 063,00				11 063,00	0,00	11 063,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 210,00	1 101 210,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna				przed zmianą	3 968 844,34	3 958 844,34	3 318 642,34	2 014 985,00	1 303 657,34	150 000,00	490 202,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 968 919,34	3 958 919,34	3 318 717,34	2 015 060,00	1 303 657,34	150 000,00	490 202,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				85295	Pozostała działalność	przed zmianą	162 203,34	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
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	75,00	75,00				75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	162 278,34	162 278,34				8 810,34	375,00	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	
854		Edukacyjna opieka				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 621 838,88	8 045 869,68	8 044 869,68	223 733,00	7 821 136,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 575 969,20	3 575 969,20	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				
			zwiększenie	406 670,00	263 030,00	263 030,00	0,00	263 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00	143 640,00	83 640,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 028 508,88	8 308 899,68	8 307 899,68	223 733,00	8 084 166,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 609,20	3 719 609,20	83 640,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	357 394,00	337 394,00	337 394,00	0,00	337 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	193 640,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 640,00	143 640,00	83 640,00	0,00	0,00					
		po zmianach	551 034,00	387 394,00	387 394,00	0,00	387 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 640,00	163 640,00	83 640,00	0,00	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	433 750,00	103 750,00	103 750,00	0,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	441 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	33 987,00	33 987,00	33 987,00	0,00	33 987,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	39 267,00	39 267,00	39 267,00	0,00	39 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	939 416,20	448 363,00	448 363,00	0,00	448 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 053,20	491 053,20	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					
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 139 416,20	648 363,00	648 363,00	0,00	648 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 053,20	491 053,20	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 613 070,22	3 999 994,47	337 718,47	45 484,00	292 234,47	3 662 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 075,75	613 075,75	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-55 287,00	-55 287,00	-55 287,00	0,00	-55 287,00	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	4 557 783,22	3 944 707,47	282 431,47	45 484,00	236 947,47	3 662 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 075,75	613 075,75	0,00	0,00	0,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 695 670,22	3 082 594,47	317 818,47	45 484,00	272 334,47	2 764 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 075,75	613 075,75	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-55 287,00	-55 287,00	-55 287,00	0,00	-55 287,00	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	3 640 383,22	3 027 307,47	262 531,47	45 484,00	217 047,47	2 764 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 075,75	613 075,75	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			160 774 575,34	100 952 695,87	80 600 462,27	46 894 285,35	33 706 176,92	12 253 476,00	6 078 757,60	0,00	0,00	2 020 000,00	59 821 879,47	59 821 879,47	9 577 443,00	0,00	0,00					
			-1 523 161,00	-605 361,00	-472 786,00	0,00	-472 786,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	-63 075,00	-917 800,00	-917 800,00	0,00	0,00	0,00					
			1 768 906,00	859 966,00	527 966,00	75,00	527 891,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 940,00	908 940,00	83 640,00	0,00	0,00					
			161 020 320,34	101 207 300,87	80 655 642,27	46 894 360,35	33 761 281,92	12 515 976,00	6 078 757,60	0,00	0,00	1 956 925,00	59 813 019,47	59 813 019,47	9 661 083,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/ /2026

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 903 000,00	-282 200,00	2 620 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 677 000,00	-430 000,00	1 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000,00	-430 000,00	1 247 000,00
			Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF)	431 000,00	-430 000,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	147 800,00	247 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	147 800,00	247 800,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w sołectwie Stara Gadka poprzez modernizację dachu	0,00	147 800,00	147 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	120 000,00	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	120 000,00	470 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	120 000,00	470 000,00
			Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup auta technicznego typu furgon dla potrzeb pogotowia wodno-kanalizacyjnego GZWiK w Rzgowie	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	17 529 735,06	17 500,00	17 547 235,06
	60016		Drogi publiczne gminne	13 814 735,06	17 500,00	13 832 235,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 524 735,06	17 500,00	11 542 235,06
			Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (WPF)	50 000,00	17 500,00	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 768 665,45	0,00	4 768 665,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 768 665,45	0,00	4 768 665,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 132 430,60	0,00	3 132 430,60
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Gliniana ZRID	250 000,00	-250 000,00	0,00

			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Stawowa ZRID	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wójtowska ZRID	50 000,00	50 000,00	100 000,00
752			Obrona narodowa	150 000,00	140 000,00	290 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	230 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej	0,00	230 000,00	230 000,00
	75295		Pozostała działalność	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczo, obronno- ochronnego na wyposażenie bazy magazynowej OC	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 875 346,01	-147 800,00	5 727 546,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 785 346,01	-147 800,00	5 637 546,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 346,01	-147 800,00	2 057 546,01
			Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP w Starej Gadce	147 800,00	-147 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 969,20	143 640,00	3 719 609,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	143 640,00	163 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			Wykonanie monitoringu wizyjnego w Parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie.	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00
			EkoPark Rzgów – Centrum Edukacji Przyrodniczej i Bioróżnorodności w Rzgowie (WPF)	0,00	83 640,00	83 640,00
Razem:				59 821 879,47	-8 860,00	59 813 019,47

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVI/ /2026

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2026 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 916 039,00	252 000,00	3 444 147,00
400	40002	GZWIK - dotacja celowa punkt zlewny			40 000,00
400	40002	GZWIK - dotacja celowa lampa UV			100 000,00
400	40002	GZWIK - dotacja celowa zakup samochodu technicznego			160 000,00
400	40002	GZWIK - dotacja celowa zestawy hydrantowe			50 000,00
400	40002	GZWIK - dotacja celowa zakup samochodu typu furgon			120 000,00
400	40002	GZWIK- dotacja przedmiotowa		252 000,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			801 700,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji- zakup samochodu			90 000,00
851	85195	Dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup i montaż aparatu RTG, zakup i montaż windy osobowej oraz remont i modernizację budynku głównego GPZ w Rzgowie			1 101 210,00
851	85195	Dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Rzgów			300 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 213 539,00		551 237,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	702 500,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	6 082 000,00	0,00	2 893 000,00

O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów	170 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"	466 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"	493 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Guzów z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 100- lecia istnienia jednostki	40 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na Powiatowy Dzień Strażaka	40 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko z przeznaczeniem na remont pomieszczenia sanitarno- higienicznego oraz zakup systemu pralnic	21 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	38 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	4 300 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 700 000,00
851	85111	Dotacja celowa na rzecz Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. z przeznaczeniem na inwestycje	100 000,00
851	85195	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie zapewnienia komfortu osobom honorowo oddającym krew z terenu Gminy Rzgów	10 000,00

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób		150 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	82 000,00	
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania		330 000,00
921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków		195 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		840 000,00
Razem			8 998 039,00	252 000,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		15 587 186,00		6 337 147,00

Grupa dotacje na zadania bieżące 12.515.976,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 15.587.186,00 zł.

W załączniku tym ujęto: Dotacja dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup i montaż aparatu RTG, zakup i montaż windy osobowej oraz remont i modernizację budynku głównego GPZ w Rzgowie (85195 § 6220): 1.101.210,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na modernizację punktu zlewnego i zsynchronizowanie z programem Urzędu Miejskiego w Rzgowie (40002 § 6210) 40.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup samochodu technicznego (40002 § 6210) 160.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK na zakup zestawów hydrantowych (40002 § 6210) 50.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK z przeznaczeniem na zamontowanie lampy UV z automatycznym systemem czyszczenia na SUW Romanów (40002 § 6210) 100.000,00 zł; dotację celową na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania (90005 § 6230) 330.000,00 zł; dotację celową dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku" (75412 § 6230) 466.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów na dofinansowanie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie" (75412 § 6230): 493.000,00 zł; Wpłata na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji (75404 § 6170): 90.000,00 zł; Dotacja celowa na rzecz Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. z przeznaczeniem na inwestycje (85111 § 6230) 100.000,00 zł; Dotacja celowa dla OSP Kalinko z przeznaczeniem na remont pomieszczenia sanitarno- higienicznego oraz zakup systemu pralnic (75412 § 6230): 21.000,00 zł; dotacja celowa dla GZWiK na zakup samochodu typu furgon (40002 § 6210): 120.000,00 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/ /2026

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
			wydatki bieżące		
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		69.267,00	-
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	69.267,00	-
1.1.1	Dochody bieżące: § 0690 – wpływy z różnych opłat			69.267,00	-
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		-	69.267,00
2.1.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	-	30.000,00
2.1.1.	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania		Wydatki majątkowe § 6230	-	30.000,00
2.2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019 Wydatki bieżące	-	39.267,00
RAZEM:				69.267,00	69.267,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem Nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1.EkoPark Rzgów – Centrum Edukacji Przyrodniczej i Bioróżnorodności w Rzgowie(90004 § 6257): 83.640,00 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich

2.Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019 § 0690): 5.280,00 zł

3.Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego oraz lampy UV do stacji uzdatniania wody w Romanowie w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (75281 § 6330): 156.000,00 zł

4.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu Czyste Powietrze (90005 § 2460): 825,00 zł

RAZEM: 245.745,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem Nr 2)

Zwiększenie planu wydatków:

1.EkoPark Rzgów – Centrum Edukacji Przyrodniczej i Bioróżnorodności w Rzgowie(90004 § 6057): 83.640,00 zł

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich

2.Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019 § 4300): 5.280,00 zł

3.Wydatki bieżące na obsługę programu Czyste Powietrze (90005, 85295§ 4210,4010): 7.825,00 zł

4.Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego oraz lampy UV do stacji uzdatniania wody w Romanowie w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (75281 § 6060): 230.000,00 zł

5.Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (WPF)(60016 § 6050): 17.500,00 zł

Zmiana kwoty wydatków związana jest z koniecznością zmiany wcześniej przyjętych rozwiązań projektowych, tj. wykonania aktualizacji koncepcji projektowej przez Projektanta dla zadania „Projekt Placu 500-lecia w Rzgowie”. Umożliwi to realizację zadania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, tj. przy zachowaniu miejsc postojowych usytuowanych prostopadłe do jezdni, co w konsekwencji prowadzić będzie do przyjęcia procedury ZRID.

6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w sołectwie Stara Gadka poprzez modernizację dachu (01095 § 6050): 147.800,00 zł

Dostosowanie nazewnictwa do złożonego wniosku o dofinansowanie

7.Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (75281§ 4210): 42.000,00 zł

Środki zabezpieczone na poczet ewentualnych umów o dofinansowanie z budżetu państwa zadań w ramach realizacji programu OLiOC w 2026 na terenie Gminy Rzgów.

8.Wydatki bieżące na gotowość bojową przeznaczone na wyposażenie torby medycznej PSP R1 będącej w posiadaniu OSP Prawda w reduktor tlenowy (75412 § 4210): 1.500,00 zł

9.Doposażenie pomieszczeń kuchennych w OSP Rzgów (75412 § 4300): 3.000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup i montaż rolet i moskitier do 5 okien w kuchni i zapleczu kuchennym w budynku OSP Rzgów

10. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404 § 2540): 32.000,00 zł

11. Wykonanie przeglądu drzew przez dendrologa w Parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie oraz wykonanie przycinki koron drzew, czyszczenie z uschniętych gałęzi, wycinka drzew zagrażających przewaleniem, sprawdzenie możliwości przycinki korzeni drzew, które to podnoszą płyty granitowe na ścieżkach (90004 § 4300): 50.000,00 zł

Podczas lipcowej wichury zostało powalone jedno drzewo w Parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie, gdzie podczas prac usunięcia wiatrołomu straż pożarna w protokole przekazania terenu podkreśliła konieczność wycinki min. 1 drzewa, które na dzień dzisiejszy jest mocno pochylone w stronę chodnika.

12 Wydatki na zakupy i remonty związane z ochroną środowiska (90095 § 4210, § 4270): 200.000,00 zł

13. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie (90004 § 6050): 60.000,00 zł

Wniosek podyktowany jest koniecznością objęcia monitoringiem całego parku, gdyż pojawiają się coraz częściej zniszczenia obiektów małej architektury (uszkodzenie tablic informacyjnych, malowanie donic, ławek, urządzeń na placu zabaw, kradzieże zieleni, skakanie rowerzystów ze schodów urzędu, jeżdżenie hulajnogami i rowerami znaczną prędkością, bardzo często wymijając pieszych, co stanowi bardzo duże niebezpieczeństwo oraz z powodu zawieszenia urządzenia AED na wejściu do Urzędu Miejskiego w Rzgowie od strony parku, które to może z łatwością zostać ukradzione. Powyższy wniosek poparty został również przez Komendanta Komisariatu Policji w Rzgowie dwukrotnym pismem oraz podczas rozmów telefonicznych.

14. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody pieniężne z okazji 100. rocznicy utworzenia stanowiska dzielnicowego w polskiej Policji (75404 § 2300): 6.000,00 zł

Zmiana na wniosek Komendy Powiatowej Policji

15. Wykonanie okresowych 5-letnich przeglądów ochrony przeciwpożarowej w budynkach Gminy Rzgów (OSP Grodzisko, OSP Kalino) (75412 § 4300): 16.000,00 zł

16. Organizacja Gminnych Zawodów Strażackich (strażacy, MDP, DDP) (75412 § 4300): 16.000,00 zł

17. Organizacja Konkursu Plastycznego (75412 § 4300): 4.000,00 zł

18. Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4210, § 4300): 49.500,00 zł

19. Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup auta technicznego typu furgon dla potrzeb pogotowia wodno-kanalizacyjnego GZWiK w Rzgowie (40002 § 6210): 120.000,00 zł

Zgodnie z wnioskiem GZWiK

20. Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Guzów-Babichy poprzez warsztaty animacyjno-edukacyjne (75412 § 4210): 21.000,00 zł

21. Zakup namiotu i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim (75412 § 4210): 25.287,00 zł

22. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Romanowie (75412 § 4210): 25.287,00 zł

23. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze w krzesła oraz elementy dekoracyjne okien (92109 § 4210): 25.287,00 zł

24. Wykonanie muralu nawiązującego do historii i dziedzictwa lokalnego sołectwa Huta Wiskicka (92109 § 4300): 30.000,00 zł

Ad. 20-24. Zmiana klasyfikacji budżetowej

25. Finansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Gminy Rzgów (85195 § 2780): 300.000,00 zł

Decyzją Prezesa NFZ od 1 lipca 2026r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił za tzw. nadwykonania, czyli świadczenia zdrowotne wykonane przez placówkę ponad limit wskazany w Umowie między daną placówką a NFZ dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego. Czyli za rok 2026 zapłaci na początku roku 2027 (realnie środki wpływają w marcu następnego roku). Lekarze nie chcą pracować "na kredyt" i czekać na wynagrodzenie w tym roku około 9-ciu miesięcy, a w latach kolejnych nawet 15-stu miesięcy i podjęli decyzję, że będą przyjmować pacjentów tylko do limitu określonego w Umowie z NFZ. Zarówno lekarze jak i placówki medyczne

obawiają się, że NFZ może zapłacić za ww. nadwykonania wszystkie, ale obniży stawkę za pkt. rozliczeniowy np. o 50%, co miało już miejsce w ubiegłych latach w fizjoterapii. Takie obawy tym bardziej utwierdzają lekarzy w przekonaniu, że ryzyko jest zbyt duże i praca na kredyt z perspektywą ewentualnego obciążenia stawek za świadczenia jest nie do przyjęcia.

Sytuacja w której lekarze zaczęli przyjmować pacjentów "do limitu" spowoduje wydłużenie oczekiwania na świadczenia zdrowotne o wiele miesięcy. W przypadku naszej przychodni kolejka do neurologa zwiększy się z około 3 miesięcy do około 9-ciu miesięcy, a do okulisty z około 2 miesięcy do około 4 miesięcy. W przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych już teraz pacjenci muszą czekać na zabiegi około 12-stu miesięcy, a jeśli przestaniemy wykonywać zabiegi ponad limit kolejka wydłuży się do około 18-stu miesięcy.

W przypadku ciężkich urazów, stanów pooperacyjnych czy udarów/wylewów oczekiwanie na rehabilitację 1,5 roku to sytuacja, która prowadzić może do trwałego kalectwa lub powodować będzie długotrwałe zmaganie się pacjenta z cierpieniem i brakiem możliwości wykonywania pracy zawodowej, co w konsekwencji powoduje bardzo duże koszty społeczne (zwolnienie lekarskie, nierzadko świadczenie rehabilitacyjne, a nawet renta chorobowa).

Świadczenia wykupione przez Samorząd dla mieszkańców Gminy Rzgów leczących się w GPZ w Rzgowie zapobiegnie wydłużeniu czasu oczekiwania na uzyskanie świadczeń zdrowotnych a w niektórych sytuacjach może nawet znacząco skrócić ten czas.

26.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wójtowska ZRID (70005 § 6050): 50.000,00 zł

W budżecie Gminy zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID z związku z przebudową ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze. W związku z otrzymaniem operatów szacunkowych określających wartość przejętych gruntów (wraz z naniesieniami), konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

27.Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Stawowa ZRID (70005 § 6050): 200.000,00 zł

W budżecie Gminy zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie decyzji ZRID z związku z przebudową ulicy Stawowej w Rzgowie. W związku z otrzymaniem operatu szacunkowego określającego wartość przejętych gruntów, konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

RAZEM: 1.768.906,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP w Starej Gadce(75412§ 6050): 147.800,00 zł

Dostosowanie nazewnictwa do złożonego wniosku o dofinansowanie

2.Zakup sprzętu ratowniczo, obronno- ochronnego na wyposażenie bazy magazynowej OC (75295 § 6060, 4300): 117.500,00 zł

Środki przesunięte na wkład własny na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego oraz lampy UV do stacji uzdatniania wody w Romanowie oraz na inne przyszłe zakupy z oc

3.Wydatki bieżące na zakup energii i gazu w Przedszkolu Publ. w Rzgowie i Szkole Podst. w Rzgowie (80101, 80104 § 4260): 260.000,00 zł

4.Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF) (01044 § 6050): 430.000,00 zł

Zmiana kwoty wydatków na poszczególne lata związana jest z planowanym podpisaniem umowy z Wykonawcą robót w prowadzonym postępowaniu przetargowym ZP 271.13.2026 z terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy w 2027 roku.

5.Wydatki bieżące na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (75495 § 2820): 69.500,00 zł

6.Aktywizacja mieszkańców Sołectwa Guzów-Babichy poprzez warsztaty animacyjno-edukacyjne (75412 § 4210): 21.000,00 zł

7.Zakup namiotu i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim (75412 § 4210): 25.287,00 zł

8. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Romanowie (75412 § 4210): 25.287,00 zł

9. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze w krzesła oraz elementy dekoracyjne okien (92109§ 4210): 25.287,00 zł

10. Wykonanie muralu nawiązującego do historii i dziedzictwa lokalnego sołectwa Huta Wiskicka (92109§ 4300): 30.000,00 zł

Ad.6-10. Zmiana klasyfikacji budżetowej

11. Opracowanie planu ogólnego gminy (WPF) (71004 § 4300): 58.425,00 zł

Konieczność uwzględniania obecnie zmienianych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w projekcie planu ogólnego wydłuża czas przygotowania projektu planu ogólnego gminy. W związku z powyższym dokonuje się na wniosek urbanisty przesunięcia realizacji II etapu (przeprowadzenie procedury uzgodnień i opiniowania). Zmiana WPF umożliwi podpisanie aneksu do umowy.

12. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Gliniana ZRID (70005 § 6050): 250.000,00 zł

W bieżącym roku nie zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowań z tytułu przejęcia działek w związku z realizacją inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy ulicy Glinianej w Rzgowie. W związku z powyższym środki zaplanowane w budżecie gminy na wypłatę odszkodowań pozostają niewykorzystane i podlegają zwolnieniu.

13. Koszty obsługi zadłużenia (75702 § 8110): 63.075,00 zł

Kwota zmniejszona dla zbilansowania budżetu

RAZEM: 1.523.161,00 zł