

ZARZĄDZENIE NR 122/2026
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 1 lipca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2026 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej i celowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153), art 212 , art.222 ,art. 249 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483), w związku z art.19 ust1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2026 r poz.574) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , Uchwały Nr XIX/154/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 22.12.2025; decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.210.2026; zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu w tym :

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - 120.424,00 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 120.424,00 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 70.278.574,86 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 61.910.926,53 zł
- b) dochody majątkowe – 8.367.648,33 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 78.037.402,69 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 57.536.466,96 zł
- b) wydatki majątkowe – 20.500.935,73zł

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł. Stan rezerwy celowej utworzonej na zarządzanie kryzysowe po zmianie wynosi - 85.000,00 zł .

§ 5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej uchwalonej w budżecie gminy w kwocie 690.000,00 zł za przeznaczeniem na wydatki infrastruktury wodociągowej .

§ 6. Stan rezerw po zmianie wynosi:

- 1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki - 0,00 zł
- 2) rezerwy celowe - 114.000,00 zł w tym: rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000,00 zł rezerwa celowa na zadania z tytułu wydatków w ramach budżetu obywatelskiego (granty) - 29.000,00 zł

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/2026
Burmistrza Drzewicy
z dnia 1 lipca 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	5 600,00	0,00	60 000,00	65 600,00
	85195		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	60 000,00	65 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	0,00	60 000,00	65 600,00
852			Pomoc społeczna	1 098 281,34	-60 000,00	0,00	1 038 281,34
	85295		Pozostała działalność	296 897,34	-60 000,00	0,00	236 897,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	-60 000,00	0,00	100 800,00
855			Rodzina	3 825 444,00	-120 424,00	0,00	3 705 020,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 424,00	-120 424,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 374,00	-99 374,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 050,00	-21 050,00	0,00	0,00
bieżące razem:				62 031 350,53	-180 424,00	60 000,00	61 910 926,53
			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	794 240,56	-120 424,00	0,00	673 816,56
majątkowe							
majątkowe razem:				8 367 648,33	0,00	0,00	8 367 648,33
			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	201 545,73	0,00	0,00	201 545,73
Ogółem:				70 398 998,86	-180 424,00	60 000,00	70 278 574,86
			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	995 786,29	-120 424,00	0,00	875 362,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 122/2026
Burmistrza Drzewicy
z dnia 1 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 758 191,21	425 241,21	415 241,21	0,00	415 241,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 950,00	7 332 950,00	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	765 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 523 191,21	1 115 241,21	1 105 241,21	0,00	1 105 241,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407 950,00	7 407 950,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	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	
				zwiększenie	765 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	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	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00

75 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	- 765 000,00	- 765 000,00	- 765 000,00	0,00	- 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	- 765 000,00	- 765 000,00	- 765 000,00	0,00	- 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	przed zmianą	879 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	- 765 000,00	- 765 000,00	- 765 000,00	0,00	- 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	352 100,00	352 100,00	161 020,00	79 000,00	82 020,00	172 080,0 0	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	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
				zwiększe nie	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
				po zmianach	412 100,00	412 100,00	221 020,00	79 000,00	142 020,00	172 080,0 0	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	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
				zwiększe nie	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
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażeni a	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
				zmniejsze nie	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
				zwiększe nie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejsze nie	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
				zwiększe nie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 710 905, 34	3 710 905, 34	3 056 591, 34	1 790 673,5 7	1 265 917, 77	0,00	654 314,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejsze nie	-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
				zwiększe nie	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	3 650 905, 34	3 650 905, 34	2 996 591, 34	1 790 673,5 7	1 205 917, 77	0,00	654 314,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	876 090,34	876 090,34	794 690,34	442 203,57	352 486,77	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-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
				zwiększe nie	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	816 090,34	816 090,34	734 690,34	442 203,57	292 486,77	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażeni a	przed zmianą	63 199,01	63 199,01	63 199,01	0,00	63 199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	49 999,01	49 999,01	49 999,01	0,00	49 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 188,34	157 188,34	157 188,34	0,00	157 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	110 388,34	110 388,34	110 388,34	0,00	110 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą	5 901 254, 36	4 038 818, 00	751 656,00	573 400,00	178 256,00	0,00	3 166 738 ,00	120 424,0 0	0,00	0,00	1 862 436,3 6	1 862 436,3 6	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	- 120 424,00	- 120 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 424,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	5 780 830, 36	3 918 394, 00	751 656,00	573 400,00	178 256,00	0,00	3 166 738 ,00	0,00	0,00	0,00	1 862 436,3 6	1 862 436,3 6	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 982 860, 36	120 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 424,0 0	0,00	0,00	1 862 436,3 6	1 862 436,3 6	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	- 120 424,00	- 120 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 424,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	1 862 436, 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 436,3 6	1 862 436,3 6	0,00	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodz enia osobowe pracownikó w	przed zmianą	83 060,85	83 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-83 060,85	-83 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	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
		401 9	Wynagrodz enia	przed zmiana	17 594,82	17 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracownikó w	zmniejsze nie	-17 594,82	-17 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	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
		411 7	Składki na ubezpieczen ia społeczne	przed zmianą	14 278,64	14 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-14 278,64	-14 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	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
		411 9	Składki na ubezpieczen ia społeczne	przed zmianą	3 024,10	3 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-3 024,10	-3 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	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
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	przed zmianą	2 034,51	2 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-2 034,51	-2 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	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
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności owy	przed zmianą	431,08	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-431,08	-431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	78 157 826 ,69	57 731 890 ,96	47 983 710 ,57	30 872 383, 41	17 111 327 ,16	3 735 945 ,41	5 142 435 ,00	839 799,9 8	0,00	30 000, 00	20 425 935, 73	20 425 935, 73	201 545,7 3	0,00	0,00
				zmniejsze nie	- 945 424,00	- 945 424,00	- 825 000,00	0,00	- 825 000,00	0,00	0,00	- 120 424,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	825 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 037 402 ,69	57 536 466 ,96	47 908 710 ,57	30 872 383, 41	17 036 327 ,16	3 735 945 ,41	5 142 435 ,00	719 375,9 8	0,00	30 000, 00	20 500 935, 73	20 500 935, 73	201 545,7 3	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 122/2026
Burmistrza Drzewicy
z dnia 1 lipca 2026 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 332 950,00	75 000,00	7 407 950,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 322 000,00	75 000,00	1 397 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 000,00	75 000,00	1 397 000,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W TRZEBINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ULICA HUBAŁA	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILIŃSKIEGO W DRZEWICY	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			REMONT STUDNI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W STRZYŻOWIE	72 000,00	75 000,00	147 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 010 950,00	0,00	6 010 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 550,00	0,00	254 550,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	104 550,00	0,00	104 550,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W WERÓWCE	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA ODCINKA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W JELNII	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00	0,00	5 756 400,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	5 756 400,00	0,00	5 756 400,00
600			Transport i łączność	7 766 763,64	0,00	7 766 763,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 483 763,64	0,00	2 483 763,64
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 999,00	0,00	1 999 999,00
			ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3139 E , ul.FABRYCZNA, ul.ZDROJOWA W DRZEWICY	1 999 999,00	0,00	1 999 999,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 764,64	0,00	483 764,64
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3108E NA ODC. KRZCZONÓW -JELNIA	244 000,00	0,00	244 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E NA ODCINKU DRZEWICA - DĄBRÓWKA POMOC DLA POWIATU	239 764,64	0,00	239 764,64
	60016		Drogi publiczne gminne	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
			BUDOWA DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	540 000,00	0,00	540 000,00
			BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY SZKOLNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
			ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W KRZCZONOWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA BRACI KOBYLAŃSKICH	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	750 000,00	0,00	750 000,00

	60017		ZAKUP I MONTAŻ TRZECH WIAT PRZYSTANKOWYCH W DOMASZNIE	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP I MONTAŻ WITACZY	120 000,00	0,00	120 000,00
			Drogi wewnętrzne	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 000,00	0,00	1 888 000,00
			BUDOWA DROGI DO DOMKU WĘDKARZA	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	773 000,00	0,00	773 000,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM	405 000,00	0,00	405 000,00
			ROZBUDOWA DROGI W BRZUSTOWCU (SMUGI)	210 000,00	0,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	0,00	622 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00	0,00	622 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			ROZBIÓRKA BUDYNKU " CEGŁANKA "	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	0,00	462 000,00
			WYKUP GRUNTU ZRID	200 000,00	0,00	200 000,00
			ZAKUP GRUNTU GIELZÓW ; ZAKOŚCIELE	42 000,00	0,00	42 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	220 000,00	0,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	344 400,00	0,00	344 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	344 400,00	0,00	344 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00	0,00	344 400,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	344 400,00	0,00	344 400,00
720			Informatyka	201 545,73	0,00	201 545,73
	72095		Pozostała działalność	201 545,73	0,00	201 545,73
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 580,88	0,00	180 580,88
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	180 580,88	0,00	180 580,88
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 964,85	0,00	20 964,85
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	20 964,85	0,00	20 964,85
752			Obrona narodowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUP ZBIORNIK NA PALIWO (OL i OC)	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 000,00	0,00	478 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI - ZAKUP RADIOWOZU TYPU KOMBIVAN	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 000,00	0,00	458 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP DOMASZNO	420 000,00	0,00	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	665 000,00	0,00	665 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODST. DRZEWICA	550 000,00	0,00	550 000,00
			REMONT KUCHNI I STOŁÓWKI W SZKOLE W BRZUSTOWCU	15 000,00	0,00	15 000,00
			REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE W RADZICACH DUŻYCH	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP SZAFEK DO SZATNI W PRZEDSZKOLU W DRZEWICY	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	1 862 436,36	0,00	1 862 436,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 862 436,36	0,00	1 862 436,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 436,36	0,00	1 862 436,36
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MAŁUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	1 862 436,36	0,00	1 862 436,36
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 840,00	0,00	327 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 840,00	0,00	15 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 840,00	0,00	15 840,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ZARZADZANIA ENERGIĄ	15 840,00	0,00	15 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	0,00	312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	0,00	312 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	162 000,00	0,00	162 000,00
			ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL ST. STASZICA W DRZEWICY	150 000,00	0,00	150 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 000,00	0,00	780 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARDKACH	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			RENOWACJA ZABYTKOWEJ KOLUMNY TOSKAŃSKIEJ W DRZEWICY	250 000,00	0,00	250 000,00
	92195		Pozostała działalność	480 000,00	0,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
			BUDOWA ALTANY OGRODOWEJ WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZACĄ W BRZUZIE	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W SOLECTWIE RADZICE MAŁE	160 000,00	0,00	160 000,00

			BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM W SOŁECTWIE ZAKOŚCIELE	160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DRZEWICY	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAKUP KOMPENSATORA ENERGII DO BUDYNKU LKS RADZICE	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				20 425 935,73	75 000,00	20 500 935,73

UZASADNIENIE

I. W budżecie na rok 2026 zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą " Remont studni na stacji uzdatniania wody w Strzyżowie" w kwocie 72.000,00 zł .

W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wymiany dodatkowych urządzeń m.in. zakupu nowej pompy, zakupu i montażu zaworów bezpieczeństwa, zakupu sterowników ciśnieniowych i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania stacji uzdatniania.

Brak zakupu wymienionych urządzeń oraz ich montażu spowoduje dalsze ograniczenie dostaw wody dla mieszkańców.

W związku z koniecznością podjęcia działań w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej związanej z występującymi brakami wody w niektórych częściach gminy spowodowane długotrwałymi wysokimi temperaturami powietrza Burmistrz Drzewicy podjął decyzję o częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na wymienione zadanie o kwotę 75.000,00 zł

Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe spełnia warunki określone w art.3 ust.1 i 2 oraz art.19 ustawy z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów infrastruktury krytycznej.

II. Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 690.000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową wsi. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 0,00 zł