

**Dodatkowa zmiana Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu Czulchowskiego
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

1. Wprowadzono dochody:
 - 1) 854 854 10 § 0960 – 40 000,00 otrzymana darowizna od PEPSOCO na remont łazienki w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Czulchowskiego,
 - 2) 85420 § 0940 – 700,00 – rozliczenie z lat ubiegłych i przeznaczono na § 421 0 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie
2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	232 979 539,46 zł
w tym :	
• dochody bieżące	197 215 611,63 zł
• dochody majątkowe	35 763 927,83 zł
• dochody budżetu 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 zgodnie z załącznikiem nr 5	12 203 769,05 zł

2. Po stronie wydatków kwotą	234 307 567,49 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	189 283 527,53 zł
• wydatki majątkowe	45 024 039,96 zł
• wydatki budżetu 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 zgodnie z załącznikiem nr 5	18 851 243,56 zł

3. Doprecyzowano **nazwy** kontraktów na zaplanowane zadania inwestycyjne w załączniku Nr 3 do projektu uchwały:
 - 1) z nazwy „Przebudowa DP 2527GSporysz-Międzybórz -Poręba DW 202- most i droga”
na nazwę „Przebudowa DP 2527G wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego na rzece Czernica na odcinku 1 km”
 - 2) z nazwy „Rozbudowa DP2524G odc. Nieżywieć DG z SPR”
na nazwę „Rozbudowa DP 2524Gwraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od DG do m. Nieżywieć”
4. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czulchowskiego**:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 144 752,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 103 835,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 040 916,30 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 144 752,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 99 794,87 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 044 957,17 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	230 834 787,42	+2 144 752,04	232 979 539,46
Dochody bieżące	197 111 775,89	+103 835,74	197 215 611,63
Dotacje bieżące	24 395 925,89	+53 135,74	24 449 061,63
Pozostałe	43 483 522,00	+50 700,00	43 534 222,00
Dochody majątkowe	33 723 011,53	+2 040 916,30	35 763 927,83
Wydatki ogółem	232 162 815,45	+2 144 752,04	234 307 567,49
Wydatki bieżące	189 183 732,66	+99 794,87	189 283 527,53
Wynagrodzenia i pochodne	131 242 005,57	+60 905,74	131 302 911,31
Pozostałe wydatki bieżące	55 740 935,09	+38 889,13	55 779 824,22
Wydatki majątkowe	42 979 082,79	+2 044 957,17	45 024 039,96

Źródło: opracowanie własne.

5. Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa DP 2527G wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego na rzece Czernica na odcinku 1 km – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 273 666,00 zł, w tym w 2026 r. – 205 333,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 273 666,00 zł.
2. Rozbudowa DP 2524G wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od DG do m. Nieżywieć – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 239 900,00 zł, w tym w 2026 r. – 159 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 239 900,00 zł.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa