

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 13 lipca 2026 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 poz. 252) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 poz. 426, 635, 680).

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2026 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr XIX/123/25 z dnia 18 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **133.675.119,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **6.119.527,20 zł w tym:**

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

b) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansów. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.925.937,20 zł,

2) dochody bieżące – **127.555.592,72 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.549.279,31 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **145.252.539,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **131.515.033,85 zł w tym:**

a) wynagrodzenia i pochodne – 93.660.045,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.763.801,21 zł,

c) dotacje – 1.293.810,40 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.650.542,75 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.746.833,70 zł

2) wydatki majątkowe – **13.737.505,64 zł**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **13.737.505,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) Załącznik nr 13, o którym mowa w § 7 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych w 2026 r. przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego do kwoty 1.005.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **210.792,19 zł** z następujących tytułów:

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.5.16.2026 z dnia 01.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zwiększył** plan dochodów i wydatków dotacji celowych w rozdz. 75281 § 2130 o kwotę **47.792,19 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na realizację wydatków obejmujących zadania z zakresu szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej – zamówienie kompleksowej usługi szkoleniowej dla Powiatu Mogileńskiego;
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **13.000,00 zł** w związku z większym, niż zakładano, wpływem środków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska, środki zostaną przeznaczone na realizację zadań ustawowych realizowanych poprzez zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie, a dotyczących działań w zakresie ochrony środowiska tj, regulację poboczy. Zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej;
3. Zwiększono plan budżetu o kwotę **150.000,00 zł** w związku z zadeklarowanym przez Nadleśnictwo Miradz udziałem finansowym w realizacji zadania inwestycyjnego **„Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo w m. Miradz od km 10+080 do km 10+980 na dł. 0,900 km”**. Dodatkowo na realizację zadania celem zabezpieczenia środków przesunięto kwotę **88.655,00 zł** z zadania „Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)” oraz **50.000,00 zł** z zadania „Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dł. 384,57 m” oraz **112.885,00 zł** ze środków bieżących ZDP Mogilno. Całkowita wartość zadania **424.540,00 zł**.
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
 - 1) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014, 75495) przesunięto kwotę **16.786,00 zł** - środki zaoszczędzone z zadania „Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin - gr. woj. (Kownaty)” z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na

terenie Powiatu Mogileńskiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowania w formie zapytania ofertowego i ofertą przewyższającą zakładany budżet; w rozdz. 75020 przesunięto środki w wysokości **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- 2) w MOW Bielice (rozdz. 85295) przesunięto kwotę **400,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki PPK – dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2”;
 - 3) w MOW Strzelno (rozdz. 85295) przesunięto kwotę **500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki PPK – dot. projektu „Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2”;
5. W związku ze złożonym przez dyrektora SP ZOZ w Mogilnie wnioskiem o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 500.000,00 zł , określono kwotę tj. **1.005.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu Mogileńskiego może udzielać pożyczek i poręczeń w 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 163 980,00	150 000,00	4 313 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 074 332,00	150 000,00	2 224 332,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
752			Obrona narodowa	70 500,00	47 792,19	118 292,19
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	47 792,19	47 792,19
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	47 792,19	47 792,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 356,05	13 000,00	66 356,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	13 000,00	62 000,00
Razem:				133 464 327,73	210 792,19	133 675 119,92

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 232 467,00	146 214,00	15 378 681,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 836 597,00	146 214,00	13 982 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 864,00	-69 885,00	2 356 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 302 942,00	246 099,00	4 549 041,00
750			Administracja publiczna	19 796 298,46	0,00	19 796 298,46
	75020		Starostwa powiatowe	16 098 003,36	0,00	16 098 003,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 400,00	7 000,00	318 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 000,00	-7 000,00	235 000,00
752			Obrona narodowa	241 910,00	47 792,19	289 702,19
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	158 000,00	47 792,19	205 792,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 792,19	47 792,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 097 625,69	16 786,00	8 114 411,69
	75495		Pozostała działalność	155 280,00	16 786,00	172 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 280,00	16 786,00	172 066,00
852			Pomoc społeczna	10 785 246,61	0,00	10 785 246,61
	85295		Pozostała działalność	545 358,61	0,00	545 358,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,99	747,37	1 087,36
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,01	152,63	192,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 211,71	-747,37	234 464,34
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 671,94	-152,63	27 519,31
Razem:				145 041 747,30	210 792,19	145 252 539,49

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Projekt: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, odc. Świerkówiec - Goryszewo, na długości ok. 3,2 km	135 300,00	135 300,00	135 300,00				
2.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo dróg 2411C i 2408C w m. Padniewko	141 450,00	141 450,00	141 450,00				
3.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Mogilno na ul. Niezłomnych	39 360,00	39 360,00	39 360,00				
4.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice od km 0+000 (ul. Zacisze), na długości około 0,243 km w m. Świerkówiec + projekt	440 705,00	440 705,00	440 705,00				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)	2 845 958,00	2 845 958,00	1 442 980,00		1 402 978,00		
6.	600	60014	6057/ 6059	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego” – podtytuł: „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2408C Niestronno-Mogilno odc. od drogi 2414C do miejsc. Padniewko	2 169 920,00	2 169 920,00	325 488,00			1 844 432,00	
7.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2452C Strzelno – Ostrowo – gr. woj. na odcinku ul. Szulczewskiego w m. Strzelno, dl. 384,57 m	290 000,00	290 000,00	290 000,00				
8.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno-Stawiska-gr.woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583.	31 728,00	31 728,00	31 728,00				
9.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424C Czarnotul - Goryszewo, w miejsc. Skrzyszewo, na długości ok. 0,521 km	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo w m. Miradz od km 10+080 do km 10+980 na dl. 0,900 km	424 540,00	424 540,00	274 540,00		150 000,00		
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gąsawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość, w m. Mokre na długości około 1,900 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460C Kozuszkowo - Wola Kozuszkowa, na długości około 1,800 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
13.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Przejście nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice km 0+162 w m. Mogilno, ul. Witosa (gm. Mogilno)	85 808,00	85 808,00	22 102,00			63 706,00	

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

14.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Przejście nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) km 3+895 w Miradz (gm. Strzelno)	22 546,00	22 546,00	9 816,00		12 730,00		
15.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Przejście nr 3 – w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa km 17+701 w Parlin (gm. Dąbrowa)	23 776,00	23 776,00	19 656,00		4 120,00		
16.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Radar nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - droga nr 15 w km ok. 1+545 w Mogilnie przed m. Stawiska (gm. Mogilno)	19 968,00	19 968,00	246,00		19 722,00		
17.	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz w terenach zabudowanych na terenie Powiatu Mogileńskiego. Radar nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w km ok. 6+023 w m. Jeziora Wielkie (gm. Jeziora Wielkie)	19 968,00	19 968,00	246,00		19 722,00		
18.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
19.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
20.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00	PINB Mogilno	
21.	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Mogilnie	193 350,00	193 350,00	0,00		193 350,00	KPPSP Mogilno	
22.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00			PPP Mogilno	
23.	801	80115	6370/6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	5 091 740,00	5 030 240,00	3 218 978,00		1 811 262,00	Zespół Szkół w Strzelnie	
24.	801	80115	6050	Utworzenie przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych	260 000,00	200 000,00	200 000,00			ZS Mogilno	
25.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - zazielenienie terenów przyszkolnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
26.	854	85420	6060	Wkład własny do zakupu samochodu dla przewozu wychowanków MOW Bielice	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MOW Bielice	
27.	752	75281	6050	Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice	158 000,00	158 000,00	158 000,00				
28.	710	71013	6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	81 505,20	81 505,20			28 526,82	52 978,38	
29.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
30.	750	75095	6067/6069	Cyberbezpieczny samorząd	283 325,44	283 325,44				283 325,44	
31.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00				
32.	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” inwestycja D1.1 „Rozwój infrastruktury SPZOZ w Mogilnie w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej”	135 545,00	135 545,00	135 545,00				
33.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
SUMA					13 859 005,64	13 737 505,64	7 835 653,00	0,00	3 721 116,82	2 180 735,82	

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
Razem plan dochodów				63 000,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych - regulacja poboczy, zadanie mające na celu utrzymanie właściwej gospodarki wodnej	63 000,00
Razem plan wydatków				63 000,00