

Uchwała Nr 403/2026
Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 czerwca 2026 r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 poz. 252) art. 211, 212, 222 ust. 4, 257 pkt 3 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) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIX/123/25 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2026 r.

Zarząd Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:

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

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w roku 2026 w wysokości **144.838.397,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) wydatki bieżące – 131.557.126,66 zł, w tym w szczególności:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 93.690.045,79 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.775.894,02 zł,
- c) dotacji – 1.293.810,40 zł,
- d) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.650.542,75 zł,
- e) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 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 – 13.281.270,64 zł ”

2. Załącznik nr 6, o którym mowa w § 5 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 446.481,81 zł,

2) celową w wysokości 801.124,00 zł, z przeznaczeniem na:

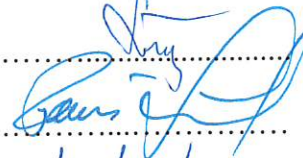
- a) wydatki bieżące oświatowe – 521.124,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł,
- c) dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 80.000,00 zł”

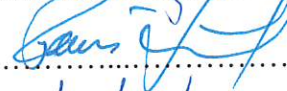
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

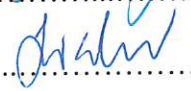
Podpisy członków Zarządu:

1. Krześciński Tomasz.....

2. Owsieńska Edyta

3. Łaganowski Jerzy

4. Jankowski Paweł

5. Lisiecki Mateusz

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Mogileńskiego
z dnia 19 czerwca 2026 r.

Niniejszą uchwałą, na wniosek kierowników jednostek, dokonano następujących zmian w planach wydatków:

1. W KPPSP Mogilno (rozd. 75411) przeniesiono środki w wysokości **19.026,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy przejmujących obowiązki za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup gazu, energii elektrycznej i wody, konserwację i naprawę sprzętu;
2. W ZS Strzelno (rozd. 80115, 80117, 80120) przesunięto środki w wysokości **43.300,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów;
3. W ZS Mogilno (rozd. 80115, 80152) przeniesiono środki w wysokości **360.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń;
4. W DPS Siemionki (rozd. 85202) przesunięto kwotę **18.850,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zrzutu ścieków oraz wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej pawilonu nr 2;
5. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozd. 75075) przesunięto środki w wysokości **6.500,00 zł** w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących wydatków dotyczących działalności promocyjnej Powiatu Mogileńskiego;
6. Ponadto rozwiązano rezerwę celową oświatową na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont dachu (wymiana przeciekającego pokrycia dachowego) w ZPS Szerzawy;


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 796 298,46	0,00	19 796 298,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 500,00	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 904 275,69	0,00	7 904 275,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 748 995,69	0,00	7 748 995,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 144 680,23	-10 026,00	5 134 654,23
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 550,55	10 026,00	160 576,55
		4260	Zakup energii	70 153,00	3 000,00	73 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 863,00	-6 000,00	5 863,00
758			Różne rozliczenia	1 446 344,08	-30 000,00	1 416 344,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 277 605,81	-30 000,00	1 247 605,81
		4810	Rezerwy	1 197 605,81	-30 000,00	1 167 605,81
801			Oświata i wychowanie	50 473 154,94	0,00	50 473 154,94
	80115		Technika	20 010 801,00	-329 200,00	19 681 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	-250 000,00	808 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640 000,00	-100 000,00	1 540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500,00	-5 000,00	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 038,00	43 300,00	139 338,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 638 001,00	-14 000,00	3 624 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	-2 500,00	12 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	-3 000,00	16 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	-500,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-4 500,00	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 258 421,94	-16 800,00	7 241 621,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	-2 600,00	9 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-4 200,00	3 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 805 249,00	360 000,00	2 165 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	250 000,00	548 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	10 000,00	50 500,00
852			Pomoc społeczna	10 785 246,61	0,00	10 785 246,61
	85202		Domy pomocy społecznej	8 845 181,00	0,00	8 845 181,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	-4 850,00	25 150,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	-4 000,00	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 401,00	9 000,00	221 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 850,00	19 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 555 621,11	30 000,00	21 585 621,11
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 383 540,11	30 000,00	6 413 540,11
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
Razem:				144 838 397,30	0,00	144 838 397,30

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 145,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,10
710			Działalność usługowa	1 161 470,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 869,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	893,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 983,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	72 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 903,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
752			Obrona narodowa	32 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 748 995,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 748 995,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526 742,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 639,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 134 654,23
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 576,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	984 048,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 331,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	73 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	44 212,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66 227,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 637,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 991,60
852			Pomoc społeczna	4 618,65
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 723,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 033,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
Razem:				9 825 174,34

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Tomasz Krzesiński