UCHWAŁA NR XXVIII/184/26
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO

z dnia 24 września 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, 680,912).

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 **137.613.296,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe **– 8.839.424,57 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 – **128.773.872,25 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 – 2.994.766,31 zł";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **145.942.424,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) wydatki bieżące – **132.339.996,78 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 94.346.562,41 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.206.190,52 zł,

c) dotacje – 1.498.694,40 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.725.542,75 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 – 4.163.006,70 zł

2) wydatki majątkowe – **13.602.427,61 zł**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **13.602.427,61 zł**zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały";

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.329.127,57 zł,** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 2.740.244,00 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.269.240,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1.239.970,30 zł.

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota - 2.079.673,27 zł.

2. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 8.859.887,57 zł, a rozchody w wysokości 530.760,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały";

4) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 5 ust. 3 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 5 ust. 4 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

8) Załącznik nr 15, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

9) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.500.000,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Barczak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**28 756,00**	**28 756,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	28 756,00	28 756,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 756,00	28 756,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**568 940,00**	**29 100,00**	**598 040,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 940,00	29 100,00	598 040,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 100,00	2 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171 000,00	27 000,00	198 000,00
750			**Administracja publiczna**	**106 629,88**	**-1 365,00**	**105 264,88**
	75020		Starostwa powiatowe	33 924,88	-1 365,00	32 559,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,25	635,00	1 227,25
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**45 532 209,00**	**2 000,00**	**45 534 209,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 100,00	2 000,00	736 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 490 490,06**	**-2 359 361,00**	**1 131 129,06**
	80115		Technika	3 451 169,00	-2 359 361,00	1 091 808,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 856,00	8 856,00
		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	989 014,00	-498 328,00	490 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	116 355,00	-58 627,00	57 728,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Garczak

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 262,00	-1 811 262,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 955 494,61**	**121 949,00**	**10 077 443,61**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 302 375,00	121 949,00	9 424 324,00
		0830	Wpływy z usług	6 800 000,00	120 000,00	6 920 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 401,00	1 949,00	4 350,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 539 561,30**	**80 000,00**	**2 619 561,30**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856 200,00	80 000,00	936 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 000,00	80 000,00	614 000,00
855			**Rodzina**	**3 142 032,00**	**275 975,12**	**3 418 007,12**
	85508		Rodziny zastępcze	1 514 821,00	273 533,12	1 788 354,12
		0830	Wpływy z usług	1 407 000,00	252 000,00	1 659 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	79 100,00	21 533,12	100 633,12
	85595		Pozostała działalność	522 811,00	2 442,00	525 253,00
		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	467 778,00	2 185,00	469 963,00
		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	55 033,00	257,00	55 290,00

Razem:	139 436 242,70	-1 822 945,88	137 613 296,82

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**127 000,00**	**28 756,00**	**155 756,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	127 000,00	28 756,00	155 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	28 756,00	155 756,00
750			**Administracja publiczna**	**19 796 298,46**	**635,00**	**19 796 933,46**
	75095		Pozostała działalność	1 246 748,10	635,00	1 247 383,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	635,00	635,00
752			**Obrona narodowa**	**4 467 145,56**	**252 000,00**	**4 719 145,56**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 396 831,56	252 000,00	4 648 831,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 219,37	252 000,00	4 589 219,37
801			**Oświata i wychowanie**	**50 647 476,00**	**-5 782 417,00**	**44 865 059,00**
	80115		Technika	19 786 141,00	-5 704 253,00	14 081 888,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 748,00	-9 773,00	4 975,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 602,00	-1 726,00	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	8 856,00	215 856,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	702 343,60	-221 278,00	481 065,60
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 943,40	-39 049,00	84 894,40
		4277	Zakup usług remontowych	267 277,40	-267 277,00	0,40
		4279	Zakup usług remontowych	47 166,60	-47 166,00	0,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 570,00	5 400,00	487 970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 500,00	-80 000,00	34 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 511 978,00	-3 218 978,00	293 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 262,00	-1 811 262,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	197 062,00	18 137,00	215 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 062,00	18 137,00	215 199,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 634 331,00	-53 000,00	3 581 331,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 000,00	-45 000,00	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 261 751,94	-17 744,00	7 244 007,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 937,00	3 040,00	218 977,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	-784,00	8 216,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	26 000,00	-24 442,00	1 558,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	-24 442,00	1 558,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 116 835,00	7 325,00	6 124 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 045,00	7 325,00	196 370,00
	80195		Pozostała działalność	215 933,00	-8 440,00	207 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 733,00	-8 440,00	150 293,00
851			**Ochrona zdrowia**	**343 875,00**	**29 100,00**	**372 975,00**
	85111		Szpitale ogólne	318 875,00	29 100,00	347 975,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	29 100,00	29 100,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 297 601,61**	**121 949,00**	**11 419 550,61**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 302 375,00	121 949,00	9 424 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	5 000,00	28 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994 800,00	30 000,00	6 024 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 200,00	21 300,00	1 050 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 020,00	1 200,00	103 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	1 800,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 052,00	3 000,00	376 052,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 150,00	3 200,00	28 350,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	18 000,00	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	9 949,00	74 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 401,00	18 000,00	239 401,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 850,00	9 900,00	29 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	600,00	3 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 751 759,27**	**80 000,00**	**7 831 759,27**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	905 500,00	80 000,00	985 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 816,20	30 000,00	386 816,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	8 000,00	78 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 300,00	15 000,00	156 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 450,00	26 000,00	269 450,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 733 852,11**	**174 764,00**	**21 908 616,11**
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500 000,00	182 089,00	682 089,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	182 089,00	682 089,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 746 428,00	-7 325,00	7 739 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	-40 000,00	321 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 308,00	-7 325,00	210 983,00
855			**Rodzina**	**6 502 332,00**	**23 975,12**	**6 526 307,12**
	85508		Rodziny zastępcze	4 104 821,00	21 533,12	4 126 354,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 700,00	3 533,12	262 233,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 821,00	-300,00	30 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405 300,00	18 300,00	1 423 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85595		Pozostała działalność	550 811,00	2 442,00	553 253,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	-98,00	1 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	358 867,00	2 283,00	361 150,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 103,00	257,00	41 360,00

Razem:	151 013 662,27	-5 071 237,88	145 942 424,39

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

Załącznik nr 3

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2026

w złotych

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				Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie
2.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo dróg 2411C i 2408C w m. Padniewko	161 450,00	161 450,00	161 450,00				
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, w miejscowości Świerkówiec, od ul. Zacisze do ul. Klonowej	420 705,00	420 705,00	420 705,00				
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		

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

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, dł. 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. Skrzeszewo, na długości ok. 0,521 km	200 179,00	200 179,00	200 179,00				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo w m. Miradz od km 10+080 do km 10+980 na dł. 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 Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa, 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		
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		

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

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	545 290,00	545 290,00	0,00		545 290,00		**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	6050	Utworzenie przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych	310 000,00	250 000,00	250 000,00				**ZS Mogilno**
24.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - zazielenienie terenów przyszkolnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
25.	854	85420	6060	Wkład własny do zakupu samochodu dla przewozu wychowanków MOW Bielice	60 000,00	60 000,00	60 000,00				**MOW Bielice**

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

26.	752	75281	6050	Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice	4 589 219,37	4 589 219,37	410 000,00		4 179 219,37		**Starostwo Powiatowe w Mogilnie**
27.	710	71013	6057/ 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	93 328,80	93 328,80	11 823,60		28 526,82	52 978,38	
28.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
29.	750	75095	6067/ 6069	Cyberbezpieczny samorząd	283 325,44	283 325,44				283 325,44	
30.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00				
31.	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				
32.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
SUMA					**13 662 427,61**	**13 602 427,61**	**4 980 677,60**	**0,00**	**6 441 014,19**	**2 180 735,82**	

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 859 887,57**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 079 673,27
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 239 970,30
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 740 244,00

Rozchody ogółem:			**530 760,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	530 760,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**14 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**614 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00

Razem:	637 500,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**14 500,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**614 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 092,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 035,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00

Razem:	637 500,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/184/26

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 września 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**206 800,00**
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	197 800,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**347 975,00**
	85111		Szpitale ogólne	347 975,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	29 100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 330,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 545,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

Razem:	584 775,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/184/26

Rady Powiatu Mogileńskiego

z dnia 24 września 2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**216 757,00**
	80116		Szkoły policealne	215 199,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 199,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 558,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**682 089,00**
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	682 089,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 089,00

Razem:	898 846,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/184/26
Rady Powiatu Mogileńskiego
z dnia 24 września 2026 r.

Zmiany budżetowe w planie dochodów „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	80105		**RAZEM 80105**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
			Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkol.	7 000,00			7 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 984,00**	**2 268,00**	**0,00**	**111 252,00**
	85403		**RAZEM 85403**	**96 511,00**	**2 268,00**	**0,00**	**98 779,00**
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy	**32 146,00**	**2 268,00**	**0,00**	**34 414,00**
			Stan środków pieniężnych na początek roku	246,00			246,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	19 000,00			19 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	2 268,00		3 168,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00			12 000,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno	**64 365,00**	**0,00**	**0,00**	**64 365,00**
			Stan środków pieniężnych na początek roku	24 365,00			24 365,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	40 000,00			40 000,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno**	**12 473,00**	**0,00**	**0,00**	**12 473,00**
			Stan środków pieniężnych na początek roku	173,00			173,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	4 000,00			4 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00			8 300,00
OGÓŁEM				**115 984,00**	**2 268,00**	**0,00**	**118 252,00**

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych"

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	80105		**RAZEM 80105**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
			Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
		4220	Zakup żywności	7 000,00			7 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**108 984,00**	**2 268,00**	**0,00**	**111 252,00**
	85403		**RAZEM 85403**	**96 511,00**	**2 268,00**	**0,00**	**98 779,00**
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy	**32 146,00**	**2 268,00**	**0,00**	**34 414,00**
		2400	*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej*	246,00			246,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	2 268,00		21 668,00
		4220	Zakup żywności	8 000,00			8 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - SOSW Strzelno	**64 365,00**	**0,00**	**0,00**	**64 365,00**
		2400	*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej*	24 365,00			24 365,00

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

		4220	Zakup żywności	40 000,00			40 000,00
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - MOW Strzelno**	**12 473,00**	**0,00**	**0,00**	**12 473,00**
		2400	*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej*	173,00			173,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00			5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4220	Zakup żywności	5 200,00			5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00			1 100,00
OGÓŁEM				**115 984,00**	**2 268,00**	**0,00**	**118 252,00**

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano **zmniejszenia** planu dochodów o kwotę **1.822.945,88 zł** i wydatków o kwotę **5.071.237,88 zł** z następujących tytułów:

1. W ZS Mogilno zwiększono plan budżetu o kwotę **8.856,00 zł** z tytułu wpływu środków za zwrot palet pod zakup kostki z ubiegłego roku, środki zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków jednostki;
2. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **120.000,00 zł** tytułem wpływu z odpłatności za pobyt mieszkanek, z przeznaczeniem na bieżącą działalność, m. in. zakup odzieży i środków BHP, wynagrodzenia – odprawy emerytalne, koszty składek ZUS, FP, umowy zlecenie, zakup leków i środków higienicznych, pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody, prace konserwacyjne hydroforni i obiektu, zrzut ścieków, badania wody, delegacje służbowe wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody, audyt zgodności RODO i KRI oraz o kwotę **1.949,00 zł** uzyskaną z wypłaconego odszkodowania, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów naprawy dachu pawilonu nr 2;
3. W związku z podpisaniem z Skarbem Państwa Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, umowy ZU.6007.25.2026 z dnia 17.09.2026 r. na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **28.756,00 zł**.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **80.000,00 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie powierzenia zadania publicznego orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych oraz wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność w 2026 r.
5. W związku z otwarciem ofert przetargowych dotyczących zadania „Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice" zachodzi konieczność zwiększenia kwoty zaplanowanej na realizację w/w zadania. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 4.487.624,25 zł, dlatego zachodzi konieczność zwiększenia planu o kwotę **252.000,00 zł**. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2026 r. Nr WFB.I.3120.5.24.2026/kor2 dokonano korekty decyzji z dnia 24.07.2026 r. Nr WFB.I.3120.5.24.2026. Korekta polega na zmianie zakresu rzeczowo-finansowego wydatków inwestycyjnych na zadania wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie.
   Jest:
   - Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Bielice - 4 022 766,70 zł
   - Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Bielice przy magazynie Obrony Cywilnej - 156 452,67 zł;

   winno być:
   - **Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice - 4.179.219,37 zł.**
6. W rozdziale 85508 rodziny zastępcze dokonano zwiększenia o kwotę **252.000,00 zł**, zwiększając wydatki na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, natomiast

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
Tomasz Barczak

wcześniej zaplanowane środki Powiatu przesunięto na zwiększenie zadania w zakresie obrony cywilnej (pkt 5).

7. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **29.100,00 zł** w związku z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie o przyznanie i przekazanie środków finansowych na remont endoskopu do Pracowni Gastroskopii i Kolonoskopii. Zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na remonty. Przyjmuje się, iż remont to odtworzenie stanu pierwotnego dlatego przeznacza się ww. środki na naprawę (remont) sprzętu medycznego.
8. W związku ze zwiększeniem wartości projektu „Rodzina w centrum Etap I" zwiększa się plan budżetu o kwotę **2.442,00 zł,** całkowita wartość projektu wynosi po zmianach 1.348,230,00 zł;
9. W Starostwie Powiatowym w Mogilnie przesunięto w planie dochodów kwotę **2.000,00 zł** z rozdz. 75020 na rozdział 75618 w związku z dostosowaniem do bieżącej klasyfikacji budżetowej;
10. W związku z końcowym rozliczaniem projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd" FERC.02.02.-CS.01-001/23 zabezpiecza się w budżecie kwotę **635,00 zł** w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne;
11. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
    1) w MOW Bielice (rozdz. 85420) przesunięto kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków oraz zakup materiałów remontowych;
    2) w ZS Strzelno (rozdz. 80115, 80120, 80195) przesunięto kwotę **8.440,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS;
    3) w MOW Strzelno (rozdz. 80134, 85420) przesunięto kwotę **7.325,00 zł** z przeznaczeniem na ZFŚS;
    4) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 80116, 80122, 85419) dokonano korekty planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych w 2026 r.; dodatkowo z ZS Mogilno (z rozdz. 80115, 80117, 80120) przesunięto brakującą kwotę **175.784,00 zł** – oszczędności dla wydatków osobowych dotyczących realizacji zadań dla obywateli Ukrainy;
12. Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków w zakresie tzw. wydatków geodezyjnych o kwotę **402.000,00** zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z art. 41 b ust.3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, gdzie jest zapis, że z budżetu samorządu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust. 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu. W związku z tym ww. środki przeznacza się m. in. na wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników , którzy wykonują zadania określone ustawą. Zwiększenia dokonuje się poprzez przesunięcie kwoty w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe z ogólnych wynagrodzeń na wynagrodzenia pracowników geodezyjnych.
13. W związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr 11/2026 z Wojewodą Kujawsko Pomorskim zwiększającym o kwotę **21.533,12 zł** środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń przysługującym rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Barczak

14. W Zespole Szkół w Strzelnie dokonano na wniosek wykonawcy zmiany harmonogramu prac przy zadaniu "Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu szkół w Strzelnie". W związku z tym przesunięto płatność w kwocie **5.030.240,00 zł** na 2027 r.
15. W Zespole Szkół w Mogilnie dokonano zmiany realizacji w projekcie "Rozbudowa i doposażenie Szkół Powiatu Mogileńskiego" na kwotę **586.269,00 zł** (w tym 556.955,00 zł dofinasowanie zewnętrzne i 29.314,00 zł wkład własny) z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Dlatego zachodzi konieczność przesunięcia ww. wydatków na 2027 r.
16. Na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zwiększa się plan o kwotę **2.268,00 zł** w związku z wpływem odszkodowania za zerwany dach w ZPS Szerzawy, środki zostaną przeznaczone na zakup bieżących materiałów (pościel do internatu, wyposażenie, materiały biurowe).
17. W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu uległ wynik finansowy tj. deficyt budżetu o kwotę **3.248.292,00 zł**, zmniejszając przychody z tytułu kredytu bankowego 1.000.000,00 zł i 2.248.292,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

RADA POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Tomasz Bardzak