UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 23 października 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 **138.278.054,59 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 – **129.438.630,02 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 – 3.024.556,33 zł."

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **146.607.182,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :
1) wydatki bieżące – **133.071.754,55 zł** w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne – 94.684.961,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.427.749,87 zł,
c) dotacje – 1.518.694,40 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.840.104,24 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 – 4.200.244,23 zł
2) wydatki majątkowe – **13.535.427,61 zł**"
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **13.535.427,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

3) Załącznik nr 5, o którym mowa w § 5 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

6) Uchyla się § 8 uchwały.

7) Załącznik nr 17, o którym mowa w § 11 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 **80.711,61 zł** z następujących tytułów:

1. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ VI (2025-1-PL01-KA121-SCH-000313514), w ZS Strzelno zwiększono budżet o kwotę 8.587,00 euro tj. **37.237,53 zł** (w tym kwota dofinansowania 80% 29.790,02 zł, kwota wyłożonych środków własnych 7.447,51 zł);
2. W PUP Mogilno (rozdz. 85333) zwiększono plan o kwotę **10.921,59 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie składnicy akt w pomieszczeniach piwnicznych Urzędu. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe i odtworzeniowe, umożliwiające bezpieczne użytkowanie pomieszczeń oraz na ewentualne koszty sądowe, związane z dochodzeniem dalszych roszczeń wobec zakładu ubezpieczeń;
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13.10.2026 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski **zwiększył** plan dotacji w rozdz. 85205 § 2110 o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.
4. Zwiększono plan budżetu o kwotę **30.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych, środki zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Mogilno z przeznaczeniem dla OSP w Gębicach na naprawę samochodu Nissan Navara – wymiana silnika wraz z komputerem i oprzyrządowaniem - **20.000,00 zł** oraz na zadania z zakresu promocji Powiatu Mogileńskiego - 5.000,00 zł, zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.000,00 zł i w zakresie kultury i ochrony dzidzictwa narodowego 2.000,00 zł.
5. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
    1) w ZS Mogilno (rozdz. 80146) przesunięto kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do studiów nauczyciela;
    2) w ZDP Mogilno (rozdz. 60014, 75020) przesunięto środki w kwocie **141.687,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, bieżące utrzymanie dróg oraz na zimowe utrzymanie dróg.

    Ponadto zmniejszono o **300.000,00 zł** plany zadań inwestycyjnych w związku z oszczędnościami poprzetargowymi tj.

a) „Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo w m. Miradz od km 10+080 do km 10+980 na dł. 0,900 km" – **100.000,00 zł,**

b) „Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice, w miejscowości Świerkówiec, od ul. Zacisze do ul. Klonowej" – **200.000,00 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg **67.000,00 zł** oraz na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość na odc. dl. 274,8 m w m. Krzekotowo **(233.000,00 zł).**

c) w PCO Mogilno (rozdz. 75085) przesunięto środki w wysokości **35.998,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki płacowe, zakup serwera i laptopa, naprawę schodów przy wejściu do archiwum zakładowego;

d) w jednostkach oświatowych dokonano przesunięć pomiędzy planami wydatków, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

a) ZS w Strzelnie – zmniejszenie 399.719,00 zł,
b) MOW w Bielicach – zwiększenie 76.231,00 zł,
c) ZS w Mogilnie – zwiększenie 206.555,00 zł,
d) SOSW w Strzelnie - zwiększenie 121.942,00 zł,
e) ZPS w Szerzawach – zwiększenie 268.715,00 zł,
f) MOW w Strzelnie – zmniejszenie 134.137,00 zł,
g) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zmniejszenie 139.587,00 zł;

6. Ponadto dokonano aktualizacji planu Funduszu Pracy zgodnie z załącznikiem nr 7.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**53 256 794,00**	**30 000,00**	**53 286 794,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 675,00	30 000,00	323 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293 675,00	30 000,00	323 675,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 143 832,82**	**29 790,02**	**1 173 622,84**
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	29 790,02	29 790,02
		2051	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	0,00	29 790,02	29 790,02
852			**Pomoc społeczna**	**10 077 443,61**	**10 000,00**	**10 087 443,61**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 664 561,30**	**10 921,59**	**2 675 482,89**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	353 851,00	10 921,59	364 772,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 921,59	10 921,59

Razem:	138 197 342,98	80 711,61	138 278 054,59

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 378 681,00**	**115 687,00**	**15 494 368,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 982 811,00	115 687,00	14 098 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 036 871,00	25 000,00	4 061 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 281 800,00	157 687,00	2 439 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 220,00	-67 000,00	4 532 220,00
750			**Administracja publiczna**	**19 796 933,46**	**-110 687,00**	**19 686 246,46**
	75020		Starostwa powiatowe	16 098 003,36	-115 687,00	15 982 316,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 968,00	-40 000,00	10 142 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 289,00	-17 400,00	676 889,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-34 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	274 000,00	-20 000,00	254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	261 000,00	26 000,00	287 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 600,00	-12 287,00	364 313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 200,00	-3 000,00	28 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 959 542,00	0,00	1 959 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	10 712,00	1 295 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	-10 712,00	86 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 286,00	70 286,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 186,00	1 814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 742,00	-6 000,00	34 742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 215 927,09**	**20 000,00**	**9 235 927,09**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**44 877 762,76**	**224 228,02**	**45 101 990,78**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 189 168,00	18 489,00	10 207 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 400,00	-1 000,00	115 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	45 000,00	675 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	-37,00	39 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 000,00	6 445,00	1 327 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 600,00	-26 984,00	154 616,00
		4260	Zakup energii	162 710,00	-1 971,00	160 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 364,00	-3 227,00	81 137,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-4 438,00	5 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 015,00	-515,00	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	-100 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	107 700,00	-2 961,00	104 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 453 576,00	139 250,00	6 592 826,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 172,00	-9 073,00	490 099,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	-20 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	721 474,00	-20 027,00	701 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	-1 500,00	88 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	1 500,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 200,00	-27,00	36 173,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80115		Technika	14 081 888,00	48 396,49	14 130 284,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	-247,51	84 252,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 000,00	90 000,00	898 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 506,00	-8 308,00	59 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540 000,00	60 000,00	1 600 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	-35 000,00	195 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 030,00	-1 500,00	2 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 970,00	-30 000,00	457 970,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 500,00	-34 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 030 000,00	70 000,00	8 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685 900,00	-44 848,00	641 052,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	-2 800,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 581 331,00	-137 261,00	3 444 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	-5 000,00	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 915 500,00	-61 722,00	1 853 778,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 200,00	-28 639,00	166 561,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	-2 800,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 238 214,94	-40 755,47	7 197 459,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	-100 000,00	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-6 156,00	9 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	35 000,00	860 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	129 203,82	36 237,53	165 441,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-1 200,00	7 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	-27 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 420 000,00	70 000,00	4 490 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 638,00	-22 621,00	359 017,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 216,00	-8 216,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 122 229,00	389 140,00	6 511 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 700,00	1 000,00	112 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 000,00	50 000,00	825 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	-22 000,00	86 800,00
		4260	Zakup energii	202 500,00	-10 000,00	192 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	-5 000,00	83 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 990,00	-6 000,00	7 990,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	-21 000,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 200,00	4 000,00	72 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 054 700,00	435 000,00	4 489 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 800,00	-29 860,00	321 940,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 141,00	0,00	296 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 741,00	2 000,00	175 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 400,00	-2 000,00	120 400,00
	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	2 168 690,00	-33 754,00	2 134 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000,00	100 000,00	648 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 458,00	-3 739,00	28 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	-5 000,00	45 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 000,00	-75 000,00	1 060 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 878,00	-10 015,00	14 863,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 419 550,61**	**10 000,00**	**11 429 550,61**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 876 759,27**	**10 921,59**	**7 887 680,86**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 913 501,00	10 921,59	4 924 422,59
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 921,59	17 921,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 000,00	5 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 908 616,11**	**-194 438,00**	**21 714 178,11**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 511 046,11	-180 841,00	6 330 205,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000,00	-120 000,00	2 390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 900,00	-27 790,00	171 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	-60 000,00	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-25 000,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	-20 000,00	69 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	500,00	4 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 200,00	500,00	21 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 000,00	75 000,00	1 365 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 100,00	-51,00	111 049,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 650 128,00	-139 587,00	2 510 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	20 000,00	275 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-7 802,00	18 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	-30 000,00	255 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 311,00	-100 000,00	1 182 311,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 900,00	-16 785,00	89 115,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 737 740,00	34 441,00	7 772 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	-7 568,00	103 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 000,00	-10 000,00	112 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	-8 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	-15 000,00	306 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 620,00	-5 000,00	204 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240 000,00	120 000,00	3 360 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 220,00	-34 991,00	259 229,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 122 855,00	91 549,00	4 214 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	1 000,00	123 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00	-506,00	29 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 231,00	8 000,00	506 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 216 491,00	90 000,00	2 306 491,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 100,00	-30 445,00	154 655,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**105 000,00**	**2 000,00**	**107 000,00**
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**65 000,00**	**3 000,00**	**68 000,00**
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00

Razem:	146 526 470,55	80 711,61	146 607 182,16

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	220 705,00	220 705,00	220 705,00				
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, 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	324 540,00	324 540,00	174 540,00		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.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość na odc. dl 274,8 m w m. Krzekotowo	233 000,00	233 000,00	233 000,00				
14.	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		

15.	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		
16.	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		
17.	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		
18.	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		
19.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
20.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
21.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00		**PINB Mogilno**
22.	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**
23.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00				**PPP Mogilno**
24.	801	80115	6050	Utworzenie przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych	310 000,00	250 000,00	250 000,00				**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 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**
28.	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	
29.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
30.	750	75095	6067/6 069/ 6697/ 6699	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					**13 595 427,61**	**13 535 427,61**	**4 913 677,60**	**0,00**	**6 441 014,19**	**2 180 735,82**	

ZAŁĄCZNIK NR 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 145,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 145,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**363 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 203 120,35**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 543,35
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 543,35
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	197 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 600,00
	71015		Nadzór budowlany	795 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	780 977,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**72 505,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 505,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 505,00
752			**Obrona narodowa**	**40 383,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 063,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 063,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	11 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 820,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 034 861,09**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 034 861,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 489 571,09
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 290,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**151 440,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 024,82**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 024,82
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 024,82
852			**Pomoc społeczna**	**14 618,65**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**366 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 500,00

Razem:	11 312 597,91

ZAŁĄCZNIK NR 5

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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**363 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 000,00
		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	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,10
710			**Działalność usługowa**	**1 203 120,35**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 543,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 947,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,35
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	197 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00
	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	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 893,00
		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	0,00
		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	0,00
		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**	**40 383,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 399,50
		4220	Zakup środków żywności	359,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 674,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 034 861,09**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 034 861,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	645 651,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 937,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 401,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 130 502,23
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 728,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 342 460,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 969,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	117 826,35
		4270	Zakup usług remontowych	70 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 410,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 290,00
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	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 891,60
801			**Oświata i wychowanie**	**52 024,82**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 024,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 509,76
852			**Pomoc społeczna**	**14 618,65**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 618,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,65
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**366 500,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	366 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 723,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00
		4360	Opłaty 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	1 150,00

Razem:	11 312 597,91

ZAŁĄCZNIK NR 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
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:	604 775,00

Załącznik nr 7

PLAN FUNDUSZU PRACY NA 2026 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w 2026 r. otrzymał środki przyznane następującymi decyzjami:

Na aktywne formy:

1. DEC z 14.04.2026 r. NR DF-I.6020.2.2.2026.MW	- 4.378.677,26
2. DEC z 11.08.2026 r. NR DF-I.6020.2.3.2026.MW/KS	- 215.238,00
Ogółem	**- 4.593.915,26**

Środki na finansowanie zadań fakultatywnych:

1. DEC z 14.04.2026 r. NR DF-I.6020.2.2.2026.MW	- 401.698,62
2. DEC z 14.10.2026 r. NR DF-I.6020.21.21.2026.MW	- 30.000,00
Ogółem	**431.698,62**

Środki na finansowanie dodatków motywacyjnych:

1. DEC z 14.04.2026 r. NR DF-I.6020.2.2.2026.MW	- 114.575,39
Ogółem	**114.575,39**

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

1. DEC z 10.12.2025 r. NR DF-I.6020.19.22.2025.MP	- 474.447,00
Ogółem	- 474.447,00

Zaktualizowany plan Funduszu Pracy

1. Aktywne formy:

Forma	Plan
Prace interwencyjne	**1.536.237,00**
Roboty publiczne	**146.416,00**
Ref. kosztów dojazdu	**67.000,00**
Wyposażenie/doposaż. stanowisk pracy	**385.000,00**
Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej	**250.000,00**
Koszty opieki nad dzieckiem	**7.500,00**
Styp. Staż	**2.008.268,63**
Prace społecznie użyteczne	**89.772,60**
Bon na zasiedlenie	**94.863,11**
Refundacja Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedsiębiorstw społecznych	**8.857,92**
Ogółem	**4.593.915,26**

2. Zadania fakultatywne

Forma	Plan
wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7, i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia i OHP służących realizacji zadań wynikających z ustawy; (art. 300 ust.3 pkt 4)	**170.000,00**
opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i OHP; (art. 300 ust.3 pkt 8)	**1.000,00**
zajęć i szkoleń, o których mowa w art. 87 ust. 5, organizacji szkoleń, o których mowa w art. 87 ust. 6, oraz wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa	**1.000,00**

w art. 87 ust. 7. (art. 300 ust.3 pkt 33)	
wezwań, zawiadomień i innych druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów komunikowania się z pracodawcami, OHP, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami rentowymi, urzędami skarbowymi oraz innymi podmiotami w zakresie, w jakim korespondencja ta dotyczy zadań finansowanych z Funduszu Pracy; (art. 300 ust.3 pkt 18)	**105.198,62**
postępowania sądowego lub egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, zwrotu środków przyznanych na finansowanie form pomocy lub innych wypłat z Funduszu Pracy wraz z kosztami zastępstwa procesowego; (art. 300 ust.1 pkt 23)	**8.000,00**
szkoleń, studiów lub studiów podyplomowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, OHP i podmiotów akredytowanych, o których mowa w art. 134 ust. 2 i 7; (art. 300 ust.3 pkt 10)	**90.000,00**
organizowania partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, w tym organizowania przez publiczne służby zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego; (art. 300 ust.3 pkt 1)	**500,00**
przejazdów i szkoleń członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3, oraz obsługi tych rad; (art. 300 ust.3 pkt 2)	**39.000,00**
opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o świadczonej pomocy określonej w ustawie dla pracodawców, bezrobotnych i poszukujących pracy oraz innych osób określonych w ustawie; (art. 300 ust. 3 pkt 17)	**1.000,00**
przedsięwzięć mających na celu identyfikację, dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form pomocy określonych w ustawie i zmotywowanie do aktywności zawodowej osób niezarejestrowanych, w tym osób biernych zawodowo; (art. 300 ust. 3 pkt 28)	**6.000,00**
organizacji giełd pracy i targów pracy oraz kosztów z nimi związanych, o których mowa w art. 207 ust. 1 i 3; (art. 300 ust.3 pkt 12)	**1.000,00**
opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i OHP materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; (art. 300 ust.3 pkt 30)	**8.000,00**
przeprowadzania kontroli przez PUP w zakresie prawidłowości realizacji form pomocy określonych w ustawie finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych w związku z przeprowadzaną kontrolą; (art. 300 ust. 3 pkt 32)	**1.000,00**
Ogółem	**431.698,62**

3. Dodatki motywacyjne

Forma	Plan
dodatków motywacyjnych, o których mowa w art. 283; (art. 300 ust.3 pkt 14)	**114.575,39**

4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Forma	Plan
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)	**474.447,00**

5. Wydatkowanie środków FP – obligatoryjnych

zasiłki dla bezrobotnych	**7.900.000,00**
dodatki aktywizacyjne	**500.000,00**
Ogółem	**8.400.000,00**