UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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. 252,912) 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 2026 r. poz. 1447).

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 **139.349.954,40 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 – **130.510.529,83 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 **147.129.081,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :
1) wydatki bieżące – **133.306.601,36 zł** w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne – 94.691.981,72 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.591.814,77 zł,
c) dotacje – 1.518.694,40 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.903.866,24zł,
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 – **13.822.480,61 zł**"
2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **13.822.480,61 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„**§ 3.** 1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **7.779.127,57 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 – 1.719.240,00 zł,

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 8.309.887,57 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 15, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 o kwotę **752.185,00 zł** i wydatków o kwotę **202.185,00 zł** z następujących tytułów:

1. W związku z podpisaniem porozumienia z dnia 25.11.2026 r. Nr WKP/28/EK/W/POR/26 z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększono plan o kwotę **6.000,00 zł**. Stypendia przyznane są uczniom Zespołu Szkół w Mogilnie (3 uczniów) i Zespołu Szkół w Strzelnie (2 uczniów);
2. W związku pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.15.2026.1p z dnia 27.10.2026 r. zwiększa się plan o kwotę **125.318,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;
3. W związku pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.15.2026.2p z dnia 27.10.2026 r. zwiększa się plan o kwotę **369.140,00 zł** – środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego;

   Powyższe środki pozwolą na zwiększenie planu wydatków w:

   a) w Domu Pomocy społecznej w Siemionkach o kwotę **40.000,00** zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne na zakup zmywarki.

   b) dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w kwocie **147.600,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych prac w ramach realizowanego projektu „Wyposażenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie wraz z modernizacją parkingu", realizowanego w ramach programu FENX.06.01-IP.03-002/25.

   c) Starostwie Powiatowym o kwotę **2.858,00** zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną 2.608,00 zł oraz 250,00 zł (zakup paliwa) na zorganizowanie ćwiczeń BLACKOUT 2026 z zakresu obrony cywilnej.
4. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę **109.000,00 zł** z tytułu wpłat gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę **137.000,00 zł** z tytułu wpłat powiatów w związku z umieszczeniem dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie.

   W związku ze zwiększeniem wpłat w rozdziale 85508 i rozdziale 85510 na kwotę 246.000,00 zł dokonano zmniejszenia środków Powiatu tzw. „wolnych środków".
5. W ZPS Szerzawy zwiększono plan o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń, środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów biurowych;

6. W ZS Strzelno zwiększono plan o kwotę **727,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas lekcyjnych;
7. Na wniosek kierowników jednostek dokonano następujących zmian w planach wydatków:
    1) w MOW Strzelno (rozdz. 80134, 85420) przesunięto kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,
    2) w ZPS Szerzawy (rozdz. 80102, 80134, 85403, 85421) przesunięto środki w łącznej wysokości **82.700,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
    3) w MOW Bielice (rozdz. 80102, 80134, 85420, 85495) przesunięto środki w łącznej kwocie **8.911,00 zł** przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych dla dzieci (2.000,00 zł) oraz pokrycie wydatków na ZFŚS (6.911,00 zł);
    4) w ZS Mogilno (rozdz. 80115, 80117, 80120, 80195) przeniesiono kwotę **22.608,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
    5) w SOSW Strzelno (rozdz. 80102, 80105, 80134, 80146, 85403) przesunięto kwotę **50.004,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (remonty, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS);
    6) w ZDP Mogilno z rozdz. 75020 na rozdz. 60014 przeniesiono środki w wysokości **30.700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług;
    7) w PCO Mogilno (rozdz. 75085) przesunięto środki w wysokości **15.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero);
    8) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie (rozdz. 75020) przeniesiono środki w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
8. Na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych zwiększa się plan w SOSW w Strzelnie o kwotę **15.000,00 zł** w związku z wpływem środków z licytacji charytatywnej, darowizna zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do placówki.
9. W związku ze dokonanymi zmianami zmniejszeniu uległ deficyt budżetu Powiatu o kwotę 550.000,00 zł, zmniejszając źródło jego pokrycia tj. wolne środki.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**53 286 794,00**	**494 458,00**	**53 781 252,00**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	494 458,00	494 458,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	494 458,00	494 458,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 173 622,84**	**727,00**	**1 174 349,84**
	80115		Technika	1 091 808,00	727,00	1 092 535,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	727,00	4 727,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**929 031,00**	**11 000,00**	**940 031,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	579 631,00	5 000,00	584 631,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 000,00	5 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	6 000,00	15 000,00
855			**Rodzina**	**3 418 007,12**	**246 000,00**	**3 664 007,12**
	85508		Rodziny zastępcze	1 788 354,12	109 000,00	1 897 354,12
		0830	Wpływy z usług	1 659 000,00	109 000,00	1 768 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 104 400,00	137 000,00	1 241 400,00
		0830	Wpływy z usług	973 000,00	137 000,00	1 110 000,00

Razem:	138 597 769,40	752 185,00	139 349 954,40

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**15 494 368,00**	**30 700,00**	**15 525 068,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 098 498,00	30 700,00	14 129 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 000,00	10 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348 787,00	10 700,00	2 359 487,00
750			**Administracja publiczna**	**19 686 246,46**	**-30 700,00**	**19 655 546,46**
	75020		Starostwa powiatowe	15 982 316,36	-30 700,00	15 951 616,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 600,00	-18 455,00	97 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721 400,00	-20 000,00	1 701 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 800,00	20 000,00	268 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	-245,00	14 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 800,00	-3 000,00	66 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 959 542,00	0,00	1 959 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 286,00	15 300,00	85 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	-3 000,00	10 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 278 431,47**	**250,00**	**9 278 681,47**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	250,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	250,00	9 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**45 189 133,45**	**-44 327,00**	**45 144 806,45**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 213 757,00	-15 768,00	10 197 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 000,00	-5 000,00	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 616,00	-1 000,00	153 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 590,00	3 078,00	67 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 828,00	-1 846,00	301 982,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104 739,00	1 000,00	105 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 592 826,00	-10 000,00	6 582 826,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	701 447,00	-5 140,00	696 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,00	-3 140,00	21 614,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	80115		Technika	14 258 503,16	3 079,00	14 261 582,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 627,00	21 226,00	279 853,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 970,00	-18 147,00	439 823,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 418 347,00	0,00	3 418 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 801,00	-1 734,00	105 067,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 853 778,00	1 734,00	1 855 512,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 183 106,47	0,00	7 183 106,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 184,00	-375,00	212 809,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 490 000,00	375,00	4 490 375,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 505 269,00	-24 146,00	6 481 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 700,00	200,00	112 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	-200,00	86 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	4 286,00	30 286,00
		4260	Zakup energii	192 500,00	-10 000,00	182 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 330,00	5 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 939,00	-616,00	195 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 700,00	-16 486,00	4 473 214,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 141,00	0,00	296 141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 741,00	-15 000,00	160 741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 400,00	15 000,00	135 400,00
	80195		Pozostała działalność	209 845,00	-2 352,00	207 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 645,00	-2 352,00	150 293,00
851			**Ochrona zdrowia**	**372 975,00**	**147 600,00**	**520 575,00**
	85111		Szpitale ogólne	347 975,00	147 600,00	495 575,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 545,00	147 600,00	283 145,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 466 688,61**	**40 000,00**	**11 506 688,61**
	85202		Domy pomocy społecznej	9 461 462,00	40 000,00	9 501 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 690,00	19 747,00	412 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 401,00	8 000,00	255 401,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 253,00	12 253,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 714 178,11**	**56 054,00**	**21 770 232,11**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 330 205,11	52 140,00	6 382 345,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00	70 000,00	2 460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	6 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	25 095,00	152 595,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-6 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	7 140,00	130 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 411,00	405,00	186 816,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 365 000,00	-40 000,00	1 325 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 000,00	6 000,00	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 000,00	6 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 772 181,00	4 575,00	7 776 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-2 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	10 000,00	316 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 620,00	-5 425,00	199 195,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 214 404,00	-10 000,00	4 204 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500,00	1 000,00	124 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-6 000,00	394 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 231,00	-1 500,00	504 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	-500,00	66 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	500,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 491,00	-3 500,00	2 302 991,00
	85495		Pozostała działalność	145 758,00	3 339,00	149 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 758,00	3 339,00	149 097,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**107 000,00**	**2 608,00**	**109 608,00**
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	2 608,00	39 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 608,00	7 908,00

Razem:	146 926 896,97	202 185,00	147 129 081,97

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	218 928,00	218 928,00	218 928,00				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)	2 965 958,00	2 965 958,00	1 562 980,00		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	290 725,00	290 725,00	290 725,00				
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	201 231,00	201 231,00	201 231,00				
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	20 541,00	20 541,00	20 541,00				
20.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	18 159,00	18 159,00	18 159,00				
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	76 500,00	76 500,00	76 500,00				**MOW Bielice**
27.	852	85202	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej	12 253,00	12 253,00	12 253,00				**DPS Siemionki**
28.	752	75281	6050	Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice	4 669 219,37	4 669 219,37	490 000,00		4 179 219,37		**Starostwo Powiatowe w Mogilnie**
29.	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	
30.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
31.	750	75095	6067/ 6069/ 6697/ 6699	Cyberbezpieczny samorząd	283 325,44	283 325,44				283 325,44	
32.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla pracowni endoskopii SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00				
33.	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				
34.	851	85111	6229	Dofinansowanie dodatkowych prac w ramach realizowanego projektu "Wyposażenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie wraz z modernizacją parkingu" w SP ZOZ Mogilno	147 600,00	147 600,00	147 600,00				
SUMA					**13 882 480,61**	**13 822 480,61**	**5 200 730,60**	**0,00**	**6 441 014,19**	**2 180 735,82**	

Zał. Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 309 887,57**
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	2 250 000,00
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

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dochody 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
		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**	**689 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	689 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

Razem:	718 500,00

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**	**689 000,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 092,21
		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	120 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4380	Zakup usług obejmujacych 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**	**15 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

Razem:	718 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

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**	**495 575,00**
	85111		Szpitale ogólne	495 575,00
		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	283 145,00
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:	752 375,00

Zał. Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Mogileńskiego
Nr z dnia 30.11.2026 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**	**111 252,00**	**15 000,00**	**0,00**	**126 252,00**
	85403		**RAZEM 85403**	**98 779,00**	**15 000,00**	**0,00**	**113 779,00**
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy	**34 414,00**	**0,00**	**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	3 168,00			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**	**15 000,00**	**0,00**	**79 365,00**
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00		15 000,00
	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				**118 252,00**	**15 000,00**	**0,00**	**133 252,00**

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**	**111 252,00**	**15 000,00**	**0,00**	**126 252,00**
	85403		**RAZEM 85403**	**98 779,00**	**15 000,00**	**0,00**	**113 779,00**
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - ZPS Szerzawy	**34 414,00**	**0,00**	**0,00**	**34 414,00**
		2400	*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.*	246,00			246,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00			1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 668,00	0,00		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**	**15 000,00**	**0,00**	**79 365,00**
		2400	*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.*	24 365,00			24 365,00
		4220	Zakup żywności	40 000,00			40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00		15 000,00
	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.*	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				**118 252,00**	**15 000,00**	**0,00**	**133 252,00**