

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 13 marca 2026 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) 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).

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

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

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **133.053.308,30 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **6.469.052,76 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 – 1.950.388,76 zł,

2) dochody bieżące – **126.584.255,54 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 – 3.483.878,26 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **145.630.727,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **131.341.528,03 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 93.313.177,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.390.260,23 zł,

c) dotacje – 1.293.810,40zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.262.440,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.681.840,40 zł

2) wydatki majątkowe – **14.289.199,84 zł.**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **14.289.199,84 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.577.419,57 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 4.988.536,00 zł

b) z zaciągniętego kredytu – 2.000.000,00 zł

c) 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,

- d) 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.
- e) 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 13.108.179,57 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.

§ 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 **2.856.743,69 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **3.025.481,96 zł** z następujących tytułów:

1. W związku z podpisaniem umowy z Gminą Jeziora Wielkie, w sprawie udzielenia pomocy finansowej, zwiększono plan budżetu o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2026 roku na terenie Powiatu Mogileńskiego;
2. Zwiększono plan budżetu o kwotę **120.000,00 zł** w związku z przyznaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie środków w ramach projektu grantowego „Perspektywa 3P dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Środki przeznaczone będą m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do diagnozowania dzieci i młodzieży.
3. W związku z realizacją umowy o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **79.100,00 zł**;
4. W związku z realizacją umowy w sprawie pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **16.107,00 zł** tytułem kosztów obsługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
5. W ZS Mogilno zwiększono plan o kwotę **31.038,00 zł** tytułem wpływu środków z odszkodowania od ubezpieczyciela, środki zostaną przeznaczone na remont klas, naprawę instalacji elektrycznej i grzewczej;
6. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **4.660,00 zł** tytułem zwrotu z lat ubiegłych, środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność jednostki;
7. W związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się plan o kwotę **2.191.402,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)**”, wkład własny 2.191.403,23 zł, całkowita wartość zadania 4.382.805,23 zł;
8. Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 273.675,00 zł, rozliczeń z KPTTS za 2025 r. na kwotę 31.800,00 zł i wpłaconych kar na kwotę 13.400,00 zł. Łącznie stanowi **318.875,00 zł**. z powyższych środków zaplanowano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z przeznaczeniem na:

- a) 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” na kwotę **135.545,00 zł** (koszt podatku Vat),
 - b) Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Mogilnie **183.330,00 zł**.
9. W rozdziale 85395 zabezpieczano kwoty zwiększające wartość projektu w związku z uznaniem wydatków za niekwalifikowalne, dotyczy to:
- a) „Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Mogileńskiego” – **24.570,95 zł**
 - b) „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Mogileńskiego”- **4.461,68 zł**.
10. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **55.529,06 zł** w projekcie „Wykluczenie – nie ma MOW-y! 2 – Etap 1”, w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r. Dotyczy to następujących jednostek:
- 1) ZPS Szerzawy – kwota 41.426,99 zł,
 - 2) MOW Strzelno – 9.283,28 zł,
 - 3) MOW Bielice – 4.818,79 zł;
11. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 1301), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zwrotu do 31.03.2026 r. niewykorzystanych środków. W związku z tym zachodzi konieczność zwrotu kwoty **168.738,27 zł**.
12. Na wniosek kierownika jednostki dokonano następujących zmian w planie wydatków MOW w Bielicach dokonano przesunięć na kwotę **60.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków (wkładu własnego) na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wychowanków MOW w Bielicach w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W związku z tym, że zwrot środków z Funduszu Pomocy Ukrainie traktowany jest jako przychód, dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 168.738,27 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 718 202,00	2 234 202,00	4 952 404,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	643 870,00	42 800,00	686 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 800,00	31 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 191 402,00	2 191 402,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 191 402,00	2 191 402,00
750			Administracja publiczna	75 705,00	30 332,63	106 037,63
	75020		Starostwa powiatowe	3 000,00	30 332,63	33 332,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 932,63	16 932,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 400,00	13 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 503 109,00	12 100,00	45 515 209,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	705 000,00	12 100,00	717 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 100,00	12 100,00
758			Różne rozliczenia	52 963 119,00	273 675,00	53 236 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	273 675,00	273 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273 675,00	273 675,00
801			Oświata i wychowanie	3 285 131,00	31 038,00	3 316 169,00
	80115		Technika	3 285 131,00	31 038,00	3 316 169,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 038,00	31 038,00
852			Pomoc społeczna	9 368 549,55	60 189,06	9 428 738,61
	85202		Domy pomocy społecznej	8 826 120,00	4 660,00	8 830 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 660,00	4 660,00
	85295		Pozostała działalność	484 829,55	55 529,06	540 358,61
		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	429 662,39	49 683,87	479 346,26

		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	50 548,51	5 845,19	56 393,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 493 454,30	16 107,00	2 509 561,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 400,00	16 107,00	67 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 400,00	16 107,00	67 507,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	647 630,00	120 000,00	767 630,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	120 000,00	120 280,00
		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	0,00	99 024,00	99 024,00
		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	0,00	20 976,00	20 976,00
855			Rodzina	2 924 938,00	79 100,00	3 004 038,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 425 399,00	79 100,00	1 504 499,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	79 100,00	79 100,00
Razem:				130 196 564,61	2 856 743,69	133 053 308,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 928 769,00	2 202 402,00	16 131 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 359 870,00	11 000,00	1 370 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 370,00	11 000,00	1 351 370,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 568 899,00	2 191 402,00	14 760 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 244,00	2 191 402,00	5 486 646,00
758			Różne rozliczenia	1 417 605,81	168 738,27	1 586 344,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	168 738,27	168 738,27
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168 738,27	168 738,27
801			Oświata i wychowanie	50 417 116,94	31 038,00	50 448 154,94
	80115		Technika	19 908 763,00	31 038,00	19 939 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	31 038,00	96 038,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	318 875,00	343 875,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	318 875,00	318 875,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 330,00	183 330,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 545,00	135 545,00
852			Pomoc społeczna	10 694 549,55	76 296,06	10 770 845,61
	85202		Domy pomocy społecznej	8 826 120,00	4 660,00	8 830 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 435,00	4 660,00	364 095,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 600,00	16 107,00	1 377 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 300,00	11 440,00	986 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 300,00	1 970,00	169 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	219,00	19 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 478,00	23 478,00
	85295		Pozostała działalność	489 829,55	55 529,06	545 358,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 768,28	4 046,96	40 815,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,68	476,11	4 801,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,92	575,79	5 791,71

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,65	67,74	681,39
	4227	Zakup środków żywności	5 815,79	2 684,21	8 500,00
	4229	Zakup środków żywności	684,21	315,79	1 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 968,43	3 953,65	56 922,08
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 231,57	465,14	6 696,71
	4307	Zakup usług pozostałych	86 610,53	14 569,22	101 179,75
	4309	Zakup usług pozostałych	10 189,47	1 714,06	11 903,53
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 191,71	352,52	3 544,23
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	375,51	41,47	416,98
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 710,19	23 501,52	235 211,71
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 907,06	2 764,88	27 671,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 692 726,64	29 032,63	7 721 759,27
	85395	Pozostała działalność	1 768 725,64	29 032,63	1 797 758,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 733,34	24 935,38	321 668,72
	4307	Zakup usług pozostałych	548 149,07	4 097,25	552 246,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 407 451,11	120 000,00	21 527 451,11
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 501 958,00	120 000,00	2 621 958,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,60	2 124,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,05	450,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,41	304,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,48	64,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 424,59	12 424,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 631,87	2 631,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 806,29	32 806,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 949,27	6 949,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 364,11	51 364,11
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 880,33	10 880,33
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 746 428,00	0,00	7 746 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-8 000,00	37 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	-15 000,00	361 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000,00	-15 000,00	425 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	6 285 238,00	79 100,00	6 364 338,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 015 399,00	79 100,00	4 094 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	10 000,00	257 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 299,00	1 300,00	30 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337 500,00	67 800,00	1 405 300,00
Razem:				142 605 245,91	3 025 481,96	145 630 727,87

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w roku 2026

w złotych

L.p.	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	138 550,00	138 550,00	138 550,00				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	141 450,00	141 450,00	141 450,00				
3.	600	60014	6050	Projekt A.-B. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2426C Mogilno - Strzelce w m. Mogilno na ul. Niezłomnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice od km 0+000 (ul. Zacisze), na długości około 0,243 km w m. Świerkówiec + projekt	440 705,00	440 705,00	440 705,00				
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcin-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcin-gr.woj. (Kownaty)	4 382 805,00	4 382 805,00	2 191 403,00		2 191 402,00		
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	340 000,00	340 000,00	340 000,00				
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.	13 136,00	13 136,00	13 136,00				
9.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
10.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
11.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00		PINB Mogilno
12.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00				PPP Mogilno
13.	801	80115	6370/6 050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Strzelnie	5 091 740,00	5 030 240,00	3 218 978,00		1 811 262,00		Zespół Szkół w Strzelnie
14.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych, zazielenienie, położenie kostki	260 000,00	200 000,00	200 000,00				ZS Mogilno
15.	854	85420	6060	Wkład własny do zakupu samochodu dla przewozu wychowanków MOW Bielice	260 000,00	60 000,00	60 000,00				MOW Bielice
16.	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	163 010,40	163 010,40	57 053,64			105 956,76	Starostwo
17.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
18.	750	75095	6067/6 069	Cyberbezpieczny samorząd	282 325,44	282 325,44				282 325,44	

19.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00				Statystyka Powiatowe w Mogilnie
20.	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				
21.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
SUMA					14 610 699,84	14 289 199,84	8 038 821,64	0,00	4 017 664,00	2 232 714,20	

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 108 179,57
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	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 988 536,00
Rozchody ogółem:			530 760,00
1	Spląty 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	504 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 000,00
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:				527 500,00

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	504 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00
		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	140 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
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:				527 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	206 800,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	206 800,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 800,00
851			Ochrona zdrowia	318 875,00
	85111		Szpitala ogólne	318 875,00
		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:				555 675,00