

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 19 czerwca 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).

**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 **133.260.977,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **5.776.177,20 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 – **127.484.800,53 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 – 3.549.279,31 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2026 r. w wysokości **144.838.397,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

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

a) wynagrodzenia i pochodne – 93.692.045,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.765.794,02 zł,

c) dotacje – 1.293.810,40 zł,

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

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.658.642,75 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4.746.833,70 zł

2) wydatki majątkowe – **13.281.270,64 zł**

2. Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie **13.281.270,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **812.875,56 zł** z następujących tytułów:

1. W związku z podpisaniem umowy z dnia 29 maja 2026r. Nr 13P/1/2026/RFRD z Wojewodą Kujawsko Pomorskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi nr 2453C Strzelno-Wójcín-gr.woj. (Kownaty) wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej odcinek Wójcín-gr.woj. (Kownaty)”, dokonano zmniejszenia planu o kwotę **788.424,00 zł** w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym.
2. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.2026 Wojewody Kujawsko Pomorskiego dokonano zwiększenia planu w rozdziale 71013 § 6259 z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” kwota **28.526,82 zł**, środki te stanowią tzw. „wkład własny”. Wobec tego zaplanowane środki własne zostały przesunięte na inne wydatki geodezyjne 57.053,64 zł. Ponadto w związku z aktualizacją projektu dokonano zmian poprzez zmniejszenie środków otrzymanych w ramach umowy z Województwem Kujawsko Pomorskim o kwotę 52.978,38 zł.
3. W ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” dokonano przesunięcia środków o kwotę **1.000,00 zł**.
4. Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie **25.000,00 zł** z rozdz. 75020 § 4210 do rozdz. 60004 § 4300 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na wykonanie planu transportowego w związku z powierzeniem Powiatowi zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 952 404,00	-788 424,00	4 163 980,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 191 402,00	-788 424,00	1 402 978,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 191 402,00	-788 424,00	1 402 978,00
710			Działalność usługowa	1 761 730,00	81 505,20	1 843 235,20
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	81 505,20	231 505,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 978,38	52 978,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	28 526,82	28 526,82
720			Informatyka	105 956,76	-105 956,76	0,00
	72095		Pozostała działalność	105 956,76	-105 956,76	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	105 956,76	-105 956,76	0,00
Razem:				134 073 853,29	-812 875,56	133 260 977,73

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 995 891,00	-763 424,00	15 232 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 370 870,00	25 000,00	1 395 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 351 370,00	25 000,00	1 376 370,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 625 021,00	-788 424,00	13 836 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 091 366,00	-788 424,00	4 302 942,00
710			Działalność usługowa	1 401 470,00	138 558,84	1 540 028,84
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	390 000,00	138 558,84	528 558,84
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	57 053,64	447 053,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 978,38	52 978,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 526,82	28 526,82
720			Informatyka	219 010,40	-163 010,40	56 000,00
	72095		Pozostała działalność	219 010,40	-163 010,40	56 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 956,76	-105 956,76	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 053,64	-57 053,64	0,00
750			Administracja publiczna	19 821 298,46	-25 000,00	19 796 298,46
	75020		Starostwa powiatowe	16 123 003,36	-25 000,00	16 098 003,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 400,00	-25 000,00	311 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 246 748,10	0,00	1 246 748,10
		4307	Zakup usług pozostałych	80 375,16	-1 000,00	79 375,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 632,22	1 000,00	216 632,22
Razem:				145 651 272,86	-812 875,56	144 838 397,30

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				
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	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 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)	3 758 415,00	3 758 415,00	1 567 013,00		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	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2424C Czarnotul - Goryszewo, w miejsc. Skrzyszewo, na długości ok. 0,521 km	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
10.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C Strzelno - Jaworowo, na długości od km 9+780 do km 10+980, na długości 1,200 km	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
11.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2347C Gaśawa - Obudno - Słaboszewo - Pakość, w m. Mokre na długości około 1,900 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
12.	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2460C Kożuszkowo - Wola Kożuszkowa, na długości około 1,800 km	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
13.	754	75495	6050	Przejście nr 1 – w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno - Bielice km 0+162 w m. Mogilno, ul. Witosa (gm. Mogilno)	52 088,00	52 088,00	4 830,00		47 258,00		
14.	754	75495	6050	Przejście nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2453C Strzelno - Wójcin - gr. woj. (Kownaty) km 3+895 w Miradz (gm. Strzelno)	26 118,00	26 118,00	8 935,00		17 183,00		
15.	754	75495	6050	Przejście nr 3 – w ciągu drogi powiatowej nr 2350C Rudunek - Niestronno - Dąbrowa km 17+701 w Parlin (gm. Dąbrowa)	28 518,00	28 518,00	21 235,00		7 283,00		

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie

16.	754	75495	6050	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)	24 278,00	24 278,00	140,00		24 138,00	
17.	754	75495	6050	Radar nr 2 – w ciągu drogi powiatowej nr 2457C Kościeszki - Jeziora Wielkie w km ok. 6+023 w m. Jeziora Wielkie (gm. Jeziora Wielkie)	24 278,00	24 278,00	140,00		24 138,00	
18.	600	60014	6060	Zakup równiarki do poboczy	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
19.	600	60014	6060	Zakup frezarki do pni	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
20.	710	71015	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00			15 000,00	PINB Mogilno
21.	854	85406	6050	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie	215 183,00	215 183,00	215 183,00			PPP Mogilno
22.	801	80115	6370/ 6050	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
23.	801	80115	6050	Utworzenie przestrzeni edukacyjnej - przebudowa terenów przyszkolnych	260 000,00	200 000,00	200 000,00			ZS Mogilno
24.	801	80115	6050	Utworzenie szkolnej przestrzeni edukacyjnej - zazielenienie terenów przyszkolnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
25.	854	85420	6060	Wkład własny do zakupu samochodu dla przewozu wychowanków MOW Bielice	60 000,00	60 000,00	60 000,00			MOW Bielice
26.	752	75281	6050	Budowa magazynu Obrony Cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z wykonaniem studni głębinowej w miejscowości Bielice	158 000,00	158 000,00	158 000,00			
27.	720	72095	6057/ 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	163 010,40	163 010,40	57 053,64		105 956,76	
28.	750	75020	6050	Wybudowanie parkingu przy budynku na ul. Ogrodowej 10	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
29.	750	75095	6067/ 6069	Cyberbezpieczny samorząd	282 325,44	282 325,44			282 325,44	Starostwo Powiatowe w Mogilnie
30.	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu kolonoskopu z procesorem dla Pracowni SP ZOZ w Mogilnie	183 330,00	183 330,00	183 330,00			
31.	851	85111	6229	Dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” inwestycja D1.1 „Rozwój infrastruktury SPZOZ w Mogilnie w zakresie specjalistycznej opieki kardiologicznej”	135 545,00	135 545,00	135 545,00			
32.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
SUMA					14 271 699,84	14 150 199,84	7 779 821,64	0,00	4 137 664,00	2 232 714,20