

OPINIA
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Mogilnie
o projekcie budżetu Gminy Mogilno na 2026 r.

Komisja w składzie:

1. Radzym Jankiewicz – przewodniczący
2. Łukasz Goździcki – członek
3. Robert Maćkowiak – członek
4. Małgorzata Żrałka – członek

w celu wydania opinii dotyczącej PROJEKTU budżetu Gminy Mogilno na rok 2026, spotkała się w dniu 3 grudnia 2025 r. na posiedzeniu z udziałem Skarbnika Gminy Pani Emilii Gałęzewskiej. W posiedzeniu uczestniczyli również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Musiał.

Członkowie komisji dokonali szczegółowej analizy projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2026. Analizie poddano:

- dochody budżetu gminy w wysokości: 187 809 112,73 zł, w tym:

Dochody własne – 143 433 824,00 zł, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych: 85 429 718,00 zł;
- pozostałe dochody własne z podatków i opłat lokalnych: 58 004 106,00 zł.

Subwencja ogólna – 6 993 940,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 16 440 801,00 zł

Dotacje unijne (zadania inwestycyjne) – 15 805 899,47 zł

Środki krajowe na dofinansowanie projektów unijnych – 35 192,57 zł

Środki z UE na wydatki bieżące – 141 799,56 zł

Środki krajowe na wydatki bieżące projektów unijnych – 11 024,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 296.523,09 zł

Środki z WFOŚiGW (program „Ciepłe Mieszkanie”) – 2 688 776,33 zł

Środki z państwowego funduszu celowego PFRON – 426 332,71 zł

Pozostałe dotacje i środki – 1 723 016,13 zł, w tym m.in.:

- dotacje z FRPA – 1 450 000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Mogileńskiego – 25 000,00 zł,
- środki WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 40 000,00 zł,
- środki na realizację programu „Czyste Powietrze” – 20 000,00 zł.

Pani Skarbnik Emilia Gałęzewska przekazała informacje, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy nie przygotowała opinii nt. budżetu Gminy Mogilno.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje planowane na 2026 rok inwestycje, które mają na celu dalszą poprawę infrastruktury drogowej, komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gminy Mogilno. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 10 260 905,09 zł, obejmujące następujące projekty:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza–Wylatowo w miejscowości Żabno – przeznaczono 358 422,00 zł na przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych.
2. Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko–Pomorskiego na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254” – alokowano 350 000,00 zł jako wkład gminy we wspólne przedsięwzięcie infrastrukturalne.
3. Budowa II etapu obwodnicy Mogilna – przeznaczono 1 000 000,00 zł na ustanowienie i urządzenie służebności przejazdu i przechodu, co umożliwi kontynuację działań przygotowawczych dla tego strategicznego zadania.
4. Aktualizacja projektu zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie” – zaplanowano 111 069,00 zł na dopracowanie dokumentacji technicznej.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” – przeznaczono 158 632,50 zł na przygotowanie kompleksowego projektu przebudowy.
6. Nakładki bitumiczne – zaplanowano 1 500 000,00 zł na odnowę i poprawę stanu nawierzchni dróg, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.
7. Budowa chodnika na osiedlu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mogilnie – przeznaczono 48 000,00 zł jako zadanie zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.
8. Budowa parkingu w sołectwie Palędzie Dolne – alokowano 12 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na poprawę lokalnej infrastruktury.
9. Budowa ścieżki rowerowej ul. 900-lecia – Wiecanowo – zaplanowano 4 222 781,59 zł, w tym 3 011 511,69 zł środków unijnych oraz 1 211 269,90 zł wkładu własnego, na realizację projektu poprawiającego mobilność i bezpieczeństwo rowerzystów.
10. Rozbudowa układu komunikacyjnego ulicy Hallera w Mogilnie – przeznaczono 2 500 000,00 zł na przebudowę i dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb mieszkańców.

Komisja również cieszy się zaangażowaniem znaczących środków finansowych na inwestycje wodno-kanalizacyjne, energetyczne i komunalne, które w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano łącznie w wysokości 23 188 576,11 zł. Zadania te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury technicznej, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych. Szczególnie istotną pozycję stanowi kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiska i Świerkówiec o wartości ponad 18 milionów zł, która będzie jednym z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w nadchodzącym roku. W ramach tych inwestycji przewidziano realizację następujących projektów:

1. Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Padniewku – 285 000,00 zł.
2. Odpłatne przejście sieci wodociągowej w Świerkówcu – 143 000,00 zł.
3. Odpłatne przejście sieci wodociągowej w Olszy – 14 175,00 zł.
4. Odpłatne przejście sieci wodociągowej w Padniewie (Kopczyn) – 84 870,00 zł.
5. Odpłatne przejście sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Świerkówca i Mogilna – 181 952,00 zł.
6. Projekt sieci wodociągowej w Padniewku – 15 000,00 zł.
7. Projekt i budowa sieci wodociągowej w Szydłówku – 60 000,00 zł.
8. Projekt sieci wodociągowej w Padniewie – 15 000,00 zł.
9. Projekt sieci wodociągowej w Bystrzycy i Żabnie – 20 000,00 zł.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Świerkówcu – 100 000,00 zł.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiska i Świerkówiec – 18 246 871,45 zł.
12. Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych – program „Ciepłe Mieszkanie” – 1 250 276,33 zł.
13. Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniach oraz wspólnotach mieszkaniowych – 1 438 500,00 zł.
14. Modernizacje budynków i lokali komunalnych – dotacja inwestycyjna dla Mogileńskich Domów – 330 000,00 zł.

Komisja wyraża nadzieję, że realizacja tych inwestycji przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gminy oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Komisja z niepokojem zauważa, że w projekcie budżetu na 2026 rok przewidziano dalszy, istotny wzrost wydatków bieżących, szczególnie w obszarze oświaty, który pozostaje jednym z najbardziej obciążających elementów finansów Gminy. Największy udział w tych kosztach stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty, które w wyniku kolejnych regulacji płacowych oraz rosnących kosztów utrzymania systemu edukacyjnego znacząco zwiększają obciążenie budżetu. Dodatkowo,

obowiązujące od 2025 roku zmiany wynikające z reformy finansów samorządów powodują, że coraz większa część zadań oświatowych musi być finansowana ze środków własnych Gminy, gdyż subwencja oświatowa i mechanizmy wyrównawcze nie pokrywają realnych kosztów prowadzenia szkół i przedszkoli. Rosnące koszty wynagrodzeń, energii, utrzymania infrastruktury oraz świadczeń pracowniczych mogą w konsekwencji znacząco ograniczyć możliwości Gminy w zakresie realizacji nowych inwestycji oraz bieżącego rozwoju usług publicznych.

W związku z powyższym członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie opiniują przedstawiony projekt budżetu gminy Mogilno na rok 2026 (4 głosy „za”). Nieobecny na komisji był pan Leszek Duszyński.

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Radzym Jankiewicz – przewodniczący | |
| 2. Leszek Duszyński – członek | |
| 3. Łukasz Goździcki – członek | |
| 4. Robert Maćkowiak – członek | |
| 5. Małgorzata Żrałka – członek | |

Mogilno, 3 grudnia 2025 r.