

**Opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Mogilnie
w sprawie budżetu na 2026 rok**

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej spotkała się na posiedzeniu dnia 28 listopada 2025 . W posiedzeniu Komisji oprócz 3 członków komisji , uczestniczyła pani skarbnik , która to przedstawiła projekt budżetu i odpowiadała na pytania członków komisji dotyczących planu dochodów i wydatków w zaplanowanym budżecie na 2026 rok.

Na posiedzeniu obecni członkowie komisji poddali analizie: dochody i wydatki gminy , z których wynika, że :

<u>Łączne planowane dochody wyniosą –</u>	187.809.112,73 zł , w tym m.in:
- dochody własne -	143.433.824,00 zł,
w tym udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych -	85.429,718,00 zł
Subwencja ogólna -	6.993.949,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa -	16.440.801,00 zł
- dotacje unijne (na zadania inwestycyjne) –	15.805.899,47 zł
- środki z państwowego funduszu PFRON-	426.332,71 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19-Rządowy Program Odbudowy Zabytków-	296.523,09 zł
- środki z WFOŚ i GW na zadanie „Ciepłe Mieszkanie”-	2.688.776,33 zł
- pozostałe dotacje i środki -	1.723.016,13 zł

Wydatki :

Projekt budżetu po stronie wydatków został określony na kwotę –**203.391.333,42 zł**, (wzrost o 11,31 %) w tym:

- wydatki bieżące – 162.467.690,35 zł- (wzrost o 6,71%)

- wydatki majątkowe – 40.923.643,07 zł

Deficyt budżetowy wynosi 15.582.220,69 zł i zostanie sfinansowany :

- 1) Pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **-5.500.000,00 zł**
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie **-10.082.220,69 zł**

W budżecie zaplanowano również dochody majątkowe-**24.640.724,17 zł**,

w tym dochody własne ze sprzedaży majątku – 5.370.000,00 zł

-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 18.00,00 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje- 19.257.724,17 zł

Komisja analizowała poszczególne działy ;

Dział 600- Transport i Łączność – w którym to dziale zaplanowano kwotę **13.827.190,29 zł** w tym na wydatki bieżące tj. remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych i zakup usług - **3.566.285,20 zł**, oraz w **Dziale 010- Rolnictwo i Leśnictwo** – zaplanowana kwota – **19.404.361,36 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne (wodociągi i kanalizacje)-**19.165.868,45 zł**.

Komisja pozytywnie ocenia wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu takich wydatków inwestycyjnych jak:

- Wykonanie nakładek bitumicznych – kwota 1.500.000,00 zł , co pozwoli na wykonanie tym systemem następnych dodatkowo wyremontowanych kilometrów dróg gminnych, które to poprawiają nie tylko stan naszych dróg ale przede wszystkim bezpieczeństwo.
- Aktualizacja projektu zadania pn „, Przebudowa skrzyżowania drogi woj.nr. 254 (ul. Benedyktyńska i Poznańska) z ul. Witosa i Powst. Wielkopolskich w Mogilnie- kwota 111.069,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji chodnika w Żabnie – 350.000,00 zł (pomoc finansowa dla Województwa kuj- Pomorskiego)- 358.4222,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa ronda im. Jana Dudziaka w Mogilnie” – kwota 158.632,00 zł
- Budowa chodnika na Osiedlu Mieszkaniowym – 48.000,00 zł (Budżet Obywatelski)
- Opracowanie projektu „, Budowa drogi ul. Magazynowa w Mogilnie – kwota 30.000,00 zł
- Budowa parkingu w Pałędziu Dolnym – 12.000,00 zł (fundusz sołecki)
- Budowa ścieżki rowerowej ul. 900- lecia - Wiczanowo-4.222.781,59 zł w tym dofinansowanie z UE 3.011.511,69 z l oraz z budżetu Gminy 1.211.269,90 zł
- Rozbudowa ul. Hallera- 2.500,00 zł

Należy też zwrócić uwagę odnośnie oczekujących inwestycji na realizację , takich jak np. dokończenie kanalizacji sanitarnej min. w Gębicach i Marcinkowie oraz w miejscowościach przynależnych do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Mogilnie , czy też na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie ma możliwości podłączenia do aglomeracji . W związku z tym , iż w zgłaszanych propozycjach do budżetu na 2026 rok, było znacznie więcej inwestycji, które zdaniem wnioskujących radnych, sołtysów czy też mieszkańców, poprawiły by bezpieczeństwo , komisja wnioskuje o zwiększenie w ciągu roku budżetowego 2026 w miarę możliwości budżetowych gminy , środków finansowych w dziale transport i łączność i wprowadzenie dodatkowych uzasadnionych inwestycji.

Wszystkie wymienione w/w inwestycje , mają na celu poprawę bezpieczeństwa, polepszenie warunków życia mieszkańców czy też ochronę środowiska.

W dziale 900 –Gospodarka i Ochrona Środowiska –zaplanowany budżet w tym dziale-18.224.060,10 w tym na zadania inwestycyjne 2. 738.776,33 zł, znajdują się środki na dopłatę do ceny ścieków dla wybranych grup taryfowych- kwota 1.440.000,00 zł – jest to związane z podjętą uchwałą gminy z IX/2023 na okres 3 lat do 2026 roku. W dziale 900- rozdział 90002- Gospodarka odpadami- plan wydatków wynosi zł, w tym 9.102.000,00 zł, w tym na wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych- 8.904.000,00zł. Komisja zauważa iż należy podejmować dalsze działania w celu lepszego monitorowania i uszczelnienia systemu, a co za tym idzie skuteczniejszej ściągalności opłat za odpady komunalne , który to przyczyni się do poprawy finansowej w tym dziale, który ma na celu zbilansowanie się wydatków na to zadanie.

Dział 700-Gospodarka Mieszkaniowa -zaplanowana kwota w budżecie 1.540.494,59 zł, na który składają się min. dotacje przedmiotowe, inwestycyjne, wpłaty na fundusz remontowy, natomiast wydatki inwestycyjne związane są z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych , których to poprawiający się stan remontowanych lokali, odzwierciedla wydatkowane środki z dotacji i wpłat na rzecz budżetowego zakładu.

Wszystkie wymienione w/w inwestycje , mają na celu polepszenie warunków życiowych mieszkańców a przede wszystkim ochronę środowiska.

Członkowie komisji analizowali zaplanowane zadania jednostek pomocniczych- sołectw, w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego , zarówno te inwestycyjne jak dofinansowania do budowy chodników, dróg, parkingów , jak też te na spotkania integracyjne dla mieszkańców w sołectwach oraz zaplanowanych środków na opłaty związane min. z opłatą za zużytą energię elektryczną i zabezpieczeniem środków na ten cel.

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego-

Członkowie komisji zwrócili również uwagę na zadłużenie gminy , zaciągnięte pożyczki i kredyty w latach 2018- 2025 , na kapitał do spłaty i kwotę na obsługę długu w tym odsetek od tych pożyczek i kredytów.

Wydatki na zadania Oświaty i Wychowanie- Komisja zwróciła uwagę na zwiększone koszty o 11.520.331,81 zł względem roku bieżącego. Na inwestycje zaplanowano 1.110.000,00 zł, w tym min. na dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie oraz na opracowanie projektu budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gębicach.

Podsumowując projekt budżetu na rok 2026 ,obecni na posiedzeniu członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie z w/w uwagami i wnioskiem , żeby w ciągu roku budżetowego 2026 , w miarę możliwości finansowych gminy, zwiększyć środki na wydatki inwestycyjne , które nie zostały wpisane do budżetu , a które są istotne dla poprawy bezpieczeństwa , ochrony środowiska czy też przyczynią się do polepszenia funkcjonowania życia mieszkańców gminy Mogilno, a jednocześnie służące do osiągnięcia założonych celów.

Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2025 roku , nie mieli możliwości zapoznania się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu , wieloletniej prognozie finansowej czy też o możliwości finansowania zaplanowanego deficytu na rok 2026, ponieważ opinia jeszcze nie wpłynęła do gminy.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Rady Miejskiej w Mogilnie

pozytywnie z w/w uwagami zaopiniowała projekt budżetu gminy na rok 2026.

Małgorzata Żrałka – przewodnicząca	-
Małgorzata Kopec – członek,	-
Barbara Lech – członek,	-
Stanisław Redmann – członek	-
Mirosław Leszczyński- członek	-
Mariusz Staszewski- członek	-