

**Opinia Komisji Społecznej
Rady Miejskiej w Mogilnie
w sprawie projektu budżetu na 2026 rok**

Dnia 8 grudnia 2025r., odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej, celem wydania opinii w sprawie budżetu gminy Mogilno na 2026 rok.

Komisja Społeczna dokonała analizy projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2026.

Analizie poddano: dochody i wydatki gminy, z których wynika, że:

<u>Łączne planowane dochody wyniosą –</u>	187.809.112,73 zł,
<u>Wydatki zostały określone na poziomie-</u>	203.391.333,42 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**

Podczas posiedzenia Komisji, Członkowie poddali analizie poszczególne działy a w szczególności wydatki Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które to wydatki są realizowane min. na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, wspieranie rodzin, usługi opiekuńcze, utrzymanie schroniska, ale też na wydatki i bieżące utrzymanie Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Analizie poddano również wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy im. Teresy Kujawy oraz Zakładu budżetowego Mogileńskie Domy.

Komisja zauważa, iż na większy budżet o 2.116,043,15 zł od budżetu na 2025 rok składają się min. rosnące koszty zakupu energii, artykułów spożywczych, usług transportowych, usług pozostałych (wywozu nieczystości stałych, opłat, napraw itp.), przekładają się bezpośrednio na zwiększone wydatki.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 52,91 % budżetu MGOPS, dofinansowanie programu TELEOPIEKA (kontynuacja programu z lat ubiegłych) – 0,05 %, dofinansowanie programu AKTYWNI WYGRANI—0,21% oraz środki własne gminy -46,81 %.

Komisja zauważa iż, rosnące koszty min. takich podwyżek, mają odzwierciedlenia również w budżetach mieszkańców naszej gminy, a tym samym pogarszającą się sytuację ekonomiczną, co może przyczynić się do konieczności przekazywania większych środków finansowych z tytułu różnych zasiłków i dodatków mieszkaniowych.

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy- 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.

Komisja zwraca uwagę , iż rosnące min. koszty materiałów , usług remontowo- budowlanych, wydatki bieżące zwiększają wydatki w tym dziale, co przekłada się na zwiększanie dotacji dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy. Komisja Społeczna zauważa iż, pozyskane remontowane budynki, mieszkania , lokale i przeznaczane środki na ten cel , odzwierciedlają coraz większy standard tych pomieszczeń.

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.

Podsumowując projekt budżetu na rok 2026 , członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie z min. w/w uwagami i wnioskiem , żeby w ciągu roku budżetowego 2026 , w miarę możliwości finansowych gminy, zwiększyć środki w dziale Zakładu budżetowego, oraz Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 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 Społeczna Rady Miejskiej w Mogilnie

Maria Malczewska-przewodnicząca-

Małgorzata Staniek- członek-

Wioleta Michalak – członek-

Dorota Czarnecka- członek-