



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Kobyłka, dn. 05.12.2024 r.

Wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze.zm.)

w n i o s k u j e o:

- przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044
- przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka n 2025 rok

Uzasadnienie

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2024 r. dokonano następujących zmian:

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025–2044, zatytułowanym: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2025–2044” wprowadzono następujące zmiany:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków na 2025 rok według stanu po autopoprawkach dokonanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2025 rok.
2. We wszystkich kolejnych latach prognozy:
 - zachowana została równowaga budżetowa (suma dochodów i przychodów budżetu jest równa sumie wydatków i rozchodów budżetu),
 - spełnione zostały wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych,
 - spełniona jest relacja wynikająca w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025–2044, zatytułowanym: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044” dokonano następujących zmian:

2.W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 1) zlikwidowano przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części Miasta Kobyłka” (zadanie jednoroczne),
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Konserwacja AED zamontowanych na terenie miasta Kobyłka ”- okres realizacji 2025 -2029, łączne nakłady finansowe wyniosą 17 496,00 zł, limity wydatków wyniosą po 3 499,20 zł w każdym roku,
- 3) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Broniewskiego na odc. Narutowicza –Bohaterów Ossowa” wydłużono okres realizacji do roku 2028, przesunięto limit wydatków z 2026 roku do roku 2027 i 2028 w wysokości po 2 000 000,00 zł,





BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- 4) w przedsięwzięciu majątkowym pn., „Budowa drogi w ul. Majdańskiej” – wydłużono okres realizacji do roku 2028 r –wprowadzono limity wydatków w 2026 – 2 500 000,00 zł; w 2027 – 3 000 000,00 zł ; w 2028 -1 850 000,00 zł,
- 5) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego”- wprowadzono limit wydatków w 2025 roku w wysokości 2 000 000,00 zł i w roku 2026 w wysokości 1800 000,00 zł,
- 6) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego” - wprowadzono limity wydatków w 2025 roku w wysokości 1 666 000,00 zł i w 2026 roku 934 000,00 zł,
- 7) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaulek-Szeroka” wprowadzono limity wydatków: w 2026 – 3 000 000,00zł, w 2027 – 5 000 000,00, w 2028 – 10 000 000,00 zł,
- 8) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa drogi w ul. Kwiatowej na odc. Pionierska-Zagórna”- wprowadzono limity wydatków: w roku 2027 – 1 000 000,00 zł, w 2028 – 2 400 000,00 zł,
- 9) wprowadzono przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II-Niska”- limit wydatków w 2025 roku wyniesie 82 000,00 zł,
- 10) zlikwidowano przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Fałata” – (zadanie realizowane pod nazwą „Budowa dróg gminnych w Kobyłce –etap V”,
- 11) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej” zwiększono limit wydatków w 2025 roku do kwoty 2 200 000,00 zł.

W projekcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2025 przedłożonym Radzie Miasta w formie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 200/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 listopada 2024 r. dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz osób prawnych łącznie o kwotę 3 200 000,00 zł,
- 2) zwiększono wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 2 000 000,00 zł,
- 3) w rozdziale 80101 zmieniono § 6280 na § 6330,
- 4) w rozdziale 85502 zmieniono § 0980 na § 2360,
- 5) wprowadzono zadanie majątkowe pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego” na kwotę 1 666 000,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego” na kwotę 2 000 000,00 zł
„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Orszagha na odc. Jana Pawła II-Niska” na kwotę 82 000,00 zł
- 6) zwiększono środki na zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadarzyńskiej” do kwoty 2 200 000,00 zł
- 7) zwiększono rezerwę kryzysową o kwotę 1 310,00 zł,
- 8) zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 20 690,00 zł,
- 9) w dziale 851 (Ochrona zdrowia) zwiększono środki łącznie o kwotę 50 000,00 zł,
- 10) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zmniejszono dotacje o kwotę 10 000,00 zł,
- 11) w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zmniejszono dotacje o kwotę 10 000,00 zł,



BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: burmistrz@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

- 12) w dziale 926 (Kultura fizyczna) zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł na zadania z zakresie kultury fizycznej.

W załączeniu przedkładam:

- projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobylka na lata 2025-2044 wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek),
- projekt uchwały budżetowej Miasta Kobylka na 2025 rok wraz z załącznikami (po naniesieniu autopoprawek).