

Zapoznanie z informacją dotyczącą sposobu finansowania wydatków oświatowych szkół oraz przedszkoli (publicznych i prywatnych), subwencje i wynikające stąd konsekwencje dla budżetu miasta. Uruchomienie działalności szkoły przy ul. Dworkowej w roku szkolnym 2025/2026

Źródła finansowania zadań oświatowych w 2025 roku - Miasto Kobyłka							
Lp	Jednostka	Wykonanie 2024	Subwencja 2024 - razem	Środki własne gminy 2024	Plan wydatków 2025	Potrzeby oświatowe 2025 - razem	Środki własne gminy 2025 plan
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kobyłce	15 162 837,44 zł	43 611 674,00 zł	81 846 756,74 zł	15 841 328,80 zł	57 576 756,00 zł	41 814 169,12 zł
2	Zespół Szkół nr 2 w Kobyłce	16 380 223,95 zł			18 256 504,83 zł		
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kobyłce	16 685 920,10 zł			18 633 701,45 zł		
4	Przedszkole nr 1 w Kobyłce	7 231 824,42 zł			7 677 624,87 zł		
<b>Razem</b>		55 460 805,91 zł			60 409 159,95 zł		
5	Urząd Miasta, w tym:	40 630 960,60 zł		23 906 222,92 zł			
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 123 697,53 zł</i>		<i>1 100 000,00 zł</i>			
	<i>Wynajem lokali</i>	<i>1 250 246,64 zł</i>		<i>1 278 753,65 zł</i>			
	<i>Koszt refundacji udzielonych dotacji nadzieci</i>	<i>1 636 126,74 zł</i>		<i>900 000,00 zł</i>			
	<i>Zadania inwestycyjne</i>	<i>36 558 662,26 zł</i>		<i>20 482 144,97 zł</i>			
	<i>Pozostałe zadania bieżące</i>	<i>62 227,43 zł</i>		<i>145 324,30 zł</i>			
6	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	2 615 161,43 zł		środki własne gminy budowa szkoły 45 288 094,48 zł	2 299 852,25 zł		
7	Przedszkola niepubliczne/publiczne/punkty przedszkolne	26 751 502,80 zł	12 775 690,00 zł				
<b>Razem Urząd Miasta</b>		69 997 624,83 zł		38 981 765,17 zł			
<b>Ogółem</b>		125 458 430,74 zł	34,76%	65,24%	99 390 925,12 zł	57,93%	42,07%

# Zapoznanie z informacją dotyczącą sposobu finansowania wydatków oświatowych szkół oraz przedszkoli (publicznych i prywatnych), subwencje i wynikające stąd konsekwencje dla budżetu miasta. Uruchomienie działalności szkoły przy ul. Dworkowej w roku szkolnym 2025/2026.

## Finansowanie przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST

Kwota naliczona na finansowanie potrzeb oświatowych została naliczona na podstawie danych na dzień 15 maja 2024 r.( w potrzebach oświatowych zostały uwzględnione potrzeby na realizację kształcenia specjalnego oraz WWR – wczesne wspomaganie rozwoju)

Na dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wypłacana jest kwota jak została określona na daną niepełnosprawność tzn. według wag przypadających na daną niepełnosprawność.

Dla dzieci, które nie posiadają orzeczenia wypłacana jest podstawowa kwota dotacji.

100 % PKD dla przedszkoli publicznych

75% PKD dla niepublicznych

40% PKD dla innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne).

Kwotę PKD ustalamy na dany rok budżetowy. Kwota podlega aktualizacji najczęściej kwiecień-maj (w zależności od daty ogłoszenia ustawy budżetowej) oraz w październiku.

Pod dokonaniu aktualizacji dokonujemy ponownego przeliczenia i wyrównania wypłaconych kwot od stycznia danego roku.

# Zapoznanie z informacją dotyczącą sposobu finansowania wydatków oświatowych szkół oraz przedszkoli (publicznych i prywatnych), subwencje i wynikające stąd konsekwencje dla budżetu miasta. Uruchomienie działalności szkoły przy ul. Dworkowej w roku szkolnym 2025/2026.

## Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli.

To kwota wydatków bieżących zaplanowanych na dany rok budżetowy na prowadzenie przez Miasto Kobyłka przedszkoli. Wydatki te pomniejszone są o:

- kwoty potrzeb oświatowych dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach;
- kwoty potrzeb oświatowych na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju ;
- iloczyn przewidzianej na rok budżetowy kwoty potrzeb oświatowych dla gminy na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
- **uzyskaną sumę dzielimy przez statystyczną liczbę uczniów w tych przedszkolach pomniejszoną o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach.**

Wyniku otrzymujemy **PKD ROCZNĄ KWOTĘ NA DZIECKO - 2133,12 zł**

Wysokość Podstawowej kwoty dotacji zależy od wydatków bieżących oraz statystycznej liczby uczniów

**Finansowanie od 2025 roku** - Potrzeby oświatowe zastąpiły dotychczasową subwencję oświatową. Kwota potrzeb oświatowych została naliczona na 2025 rok na podstawie danych na dzień 15 maja 2024 roku.

## Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji – Szkoła nr 4



## Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji – Szkoła nr 4



## Informacja dotycząca stanu realizacji inwestycji – Szkoła nr 4



Zapoznanie z realizacją kluczowych inwestycji miejskich zaplanowanych w budżecie.

Plac 15 Sierpnia – Wykonawca przygotowuje dokumentację odbiorową. Trwają prace końcowe i porządkowe.



Zapoznanie z realizacją kluczowych inwestycji miejskich zaplanowanych w budżecie.

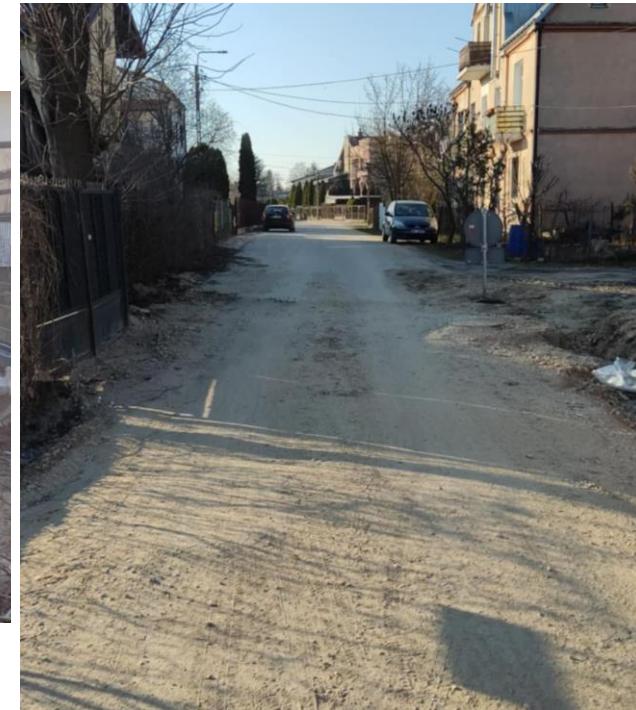
Łącznik drogowy Orszagha – Warszawa – wykonywana jest kanalizacja deszczowa, następnie wykonawca przystąpi do prac drogowych.





Zapoznanie z realizacją kluczowych inwestycji miejskich zaplanowanych w budżecie.

Ulica Nałkowskiego – wykonana jest kanalizacja deszczowa. Rozpoczęto wykonywanie podbudowy drogi i chodników. Planuje się rozpoczęcie układania kostki.



Omówienie źródeł finansowania budowy żłobka w Kobyłce. Wskazanie kosztów, które zostały poniesione na pierwszą koncepcję żłobka

Umowa o dofinansowanie budowy publicznego żłobka zawarta w dniu 20.12.2024 r.

Wartość dofinansowania na budowę 7 854 297,84 zł z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029

Okres realizacji: 01.01.2025 r. – 26.05.2026 r.

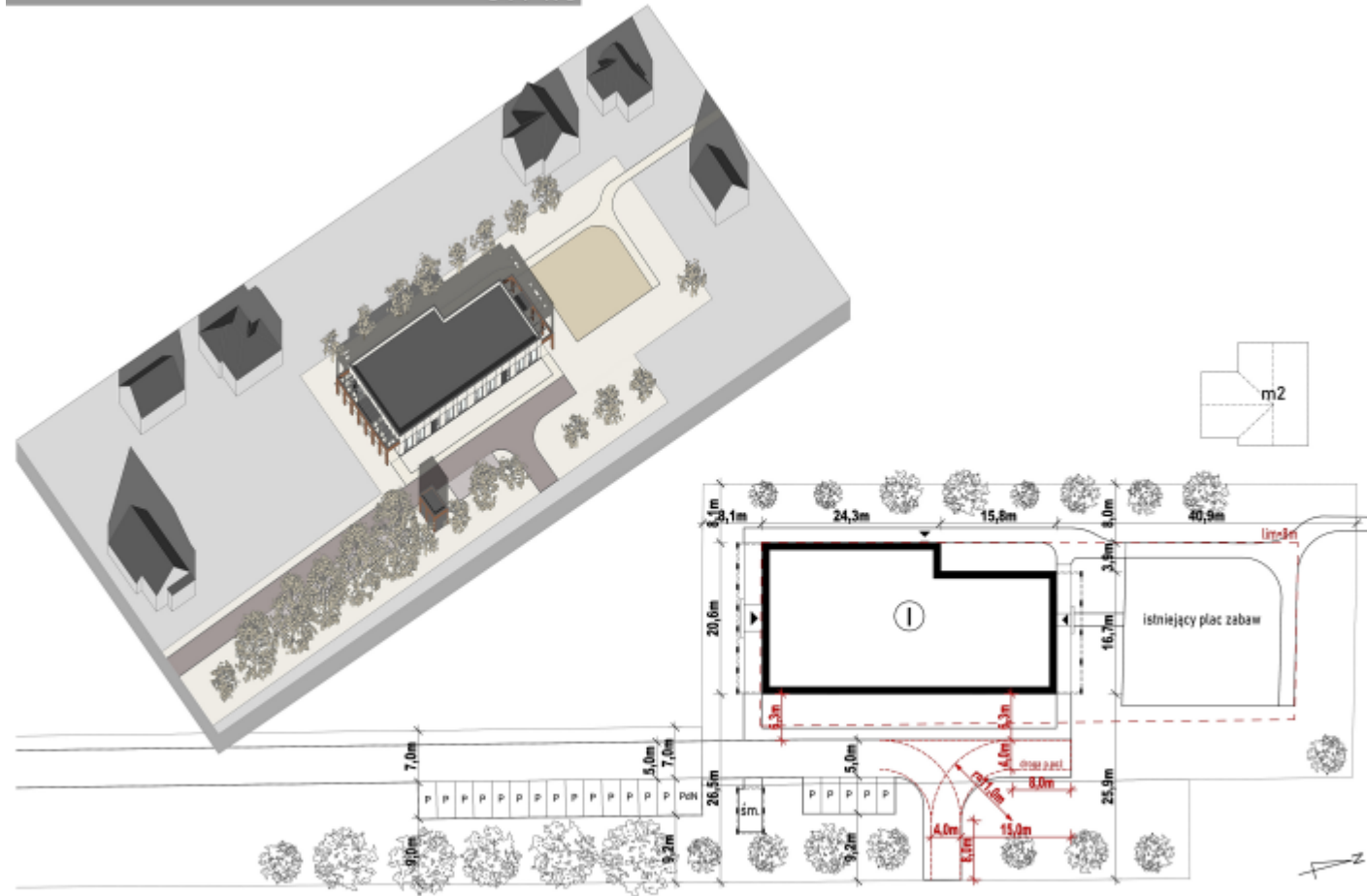
Wartość brutto - 70 759,44 zł na / 1 dziecko

Wartość koncepcji z 2023 r. – 18 500,00 zł brutto

Obecnie zawarto umowę na opracowanie PFU – 60 270,00 zł brutto

# Omówienie źródeł finansowania budowy żłobka w Kobyłce. Wskazanie kosztów, które zostały poniesione na pierwszą koncepcję żłobka

ZŁOBEK W KOBYŁCE ul. Nadarzyn 344-175

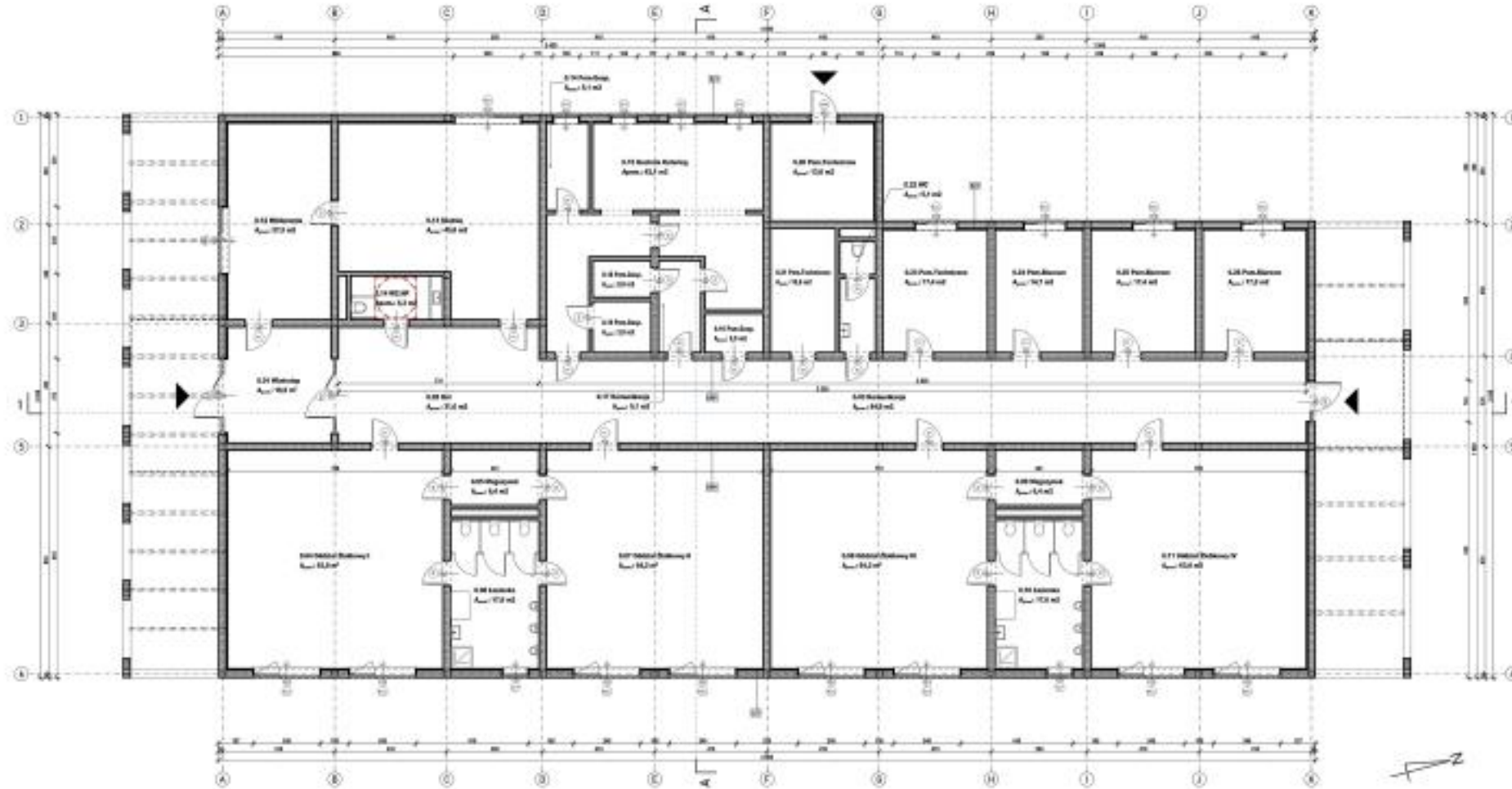


Autorzy schematów: Agata Orłowska, Paweł Orłowski  
Współpraca: Mikołaj Wysztyński

Wszystkie spracowania bez wyjątku należą do autorstwa. Wszelkie jego spracowania w całości lub częściowo bez zgody autora są zabronione. Utworzone w dniu 24.02.2024 w Pracowni Architektury i Projektowania. Str. 11 z 24 z dnia 23.02.2024, wersja 02.

PZT  
skala: 1:500

# Omówienie źródeł finansowania budowy żłobka w Kobyłce. Wskazanie kosztów, które zostały poniesione na pierwszą koncepcję żłobka



Omówienie źródeł finansowania budowy żłobka w Kobyłce. Wskazanie kosztów, które zostały poniesione na pierwszą koncepcję żłobka



## Analiza kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych

Koszty za rok 2024

(nie uwzględniające jeszcze budynku przy ul. Kordeckiego)

Całkowity koszt: 399 831,69 zł

Nazwa konserwacji	Wydatki umowne	Dodatkowe wydatki, wykraczające poza zakres umowy, a niezbędne do wykonania
konserwacja kominiarska	13702,2	676,5
naprawa remontowo-budowlane	17712	35897,6
naprawy wodno-kanalizacyjne	64800	12800
naprawy elektryczne	16236	2600,8
Konserwacja kotłów grzewczych	6642	2952
Odbiór nieczystości płynnych z posesji	13068	
Woda	23798,8	
Ścieki	55579,34	
Gaz	107008,95	
Prąd część wspólna	16364	
inne wydatki(dezynsekcja, dorabianie kluczy itp..)		9993,5
<b>RAZEM:</b>	<b>334911,29</b>	<b>64920,4</b>
<b>CAŁKOWITY KOSZT</b>	<b>399831,69</b>	

Odbiór nieczystości płynnych z posesji	13068
Umowy konserwacyjne	119092,2
Naprawy, remonty itp.	64920,4
Koszty eksploatacyjne(woda, ścieki, gaz, energia)	202751,09

# Analiza kosztów utrzymania i planowanych remontów placów zabaw (w tym planowane inwestycje w istniejące już place zabaw)

Koszty za rok 2024 – 66 000,03 zł

Planowane prace na placach zabaw w 2025 roku:

Naprawa 3 karuzeli – wymiana łożysk koszt. ok. 5000 zł

Wymiana piaskownicy na placu zabaw ks. Marmo

(nie znamy jeszcze kosztu)

Bieżąca naprawa i konserwacja zabawek i urządzeń siłowni plenerowych - wynikająca z bieżących przeglądów i potrzeb.

Realizacja zadań z BO:

1. Górka saneczkowa z tyrolką na ul. Przyjacielskiej

2. Plac zabaw na Maciołkach.

Planuje się doposażyć Plac zabaw przy SP 2 (wolne środki).

WYDATKI ZAMKNIĘTE 2024	WYKONAWCA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	UMOWA/WNIOSK	KOSZT
konserwacja styczeń	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	1 783,50 zł
konserwacja luty	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
konserwacja marzec	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
wymiana piasku I	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	1 268,75 zł
konserwacja kwiecień	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
regulaminy na place zabaw	LUXOR Janusz Rudziński	700	70005	4210	338/LW/2024/WI	369,00 zł
konserwacja maj	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
naprawa wieży z mostem Popiełuszki/Ceramiczna	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	bieżące	2 025,99 zł
wejściówka prosta (rurka) Popiełuszki/Ceramiczna	NOVUM	700	70005	4210	362/LW/2024/WI	271,50 zł
bocianie gniazdo Piaskowa	NOVUM	700	70005	4210	392/LW/2024/WI	3 164,00 zł
naprawa wieży ks. Marmo	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	402/LW/2024/WI	200,00 zł
przeгляд roczny placu zabaw ul. Przyjacielska NIVEA	NOVUM	700	70005	4390	436/LW/2024/WI	799,50 zł
konserwacja czerwiec	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
materiały użyte do napraw na placach styczeń-czerwiec	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	1 131,60 zł
przeгляд roczny placów zabaw	ERBUD	700	70005	4390	391/LW/2024/WI	1 595,00 zł
konserwacja lipiec	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
naprawa placu zabaw ul. Przyjacielska NIVEA	NOVUM	700	70005	4210	473/LW/2024/WI	8 071,79 zł
wymiana piasku II	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	1 268,75 zł
konserwacja sierpień	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
kosz do koszykówki Popiełuszki	COMPLEXE SPORTIF	700	70005	4210	585/LW/2024/WI	4 500,00 zł
konserwacja wrzesień	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
konserwacja październik	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
konserwacja listopad	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
konserwacja grudzień	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	3 567,00 zł
materiały użyte do napraw na placach lipiec - grudzień	ZUO Łuniewski	700	70005	4270	UM62/UJ/2024	313,65 zł
<b>SUMA:</b>						<b>66 000,03 zł</b>

## Informacja o stanie technicznym placów zabaw dla dzieci

Stan techniczny placów zabaw podlega cotygodniowemu sprawdzeniu i wpisaniu wyników kontroli do karty kontroli technicznej. W okresie od stycznia do marca (włącznie z marcem czynili to pracownicy WI i inspektor nadzoru inwestorskiego Pani Hanna Komar), do czasu wyłonienia wykonawcy.

Urządzenia zabawowe na placach zabaw nie stwarzają zagrożeń.

Postępowanie przeprowadzone w lutym zostało unieważnione, ponieważ jedyna złożona oferta na kontrolę i konserwację placów zabaw opiewała na kwotę 71.340,00 zł, która przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten cel.

W marcu ogłoszono drugi raz postępowanie, gdzie wyłoniono wykonawcę, wartość oferty: 40.500,00 zł.

Trwa podpisywanie umowy. Okres realizacji 01.04.2025 r. - 31.12.2025 r.



## Monitoring miejski. Ocena funkcjonowania, analiza potrzeb oraz zrealizowane i planowane inwestycje w tym zakresie

Kamery uliczne: 18 sztuk

(działa 15 ze względu na modernizację DW634 i Pl. 15 sierpnia)

Kamery parkingowe: 51 sztuk

Stary basen: 3 sztuki

Łącznie 72 kamery

Na terenie miasta są jeszcze 4 kamery policyjne odczytujące tablice rejestracyjne (2 na ul. Przyjacielskiej, 2 na DW634. Oczywiście działają tylko dwie ze względu na remont DW634).

Plac 15-go sierpnia został przygotowany do podłączenia z całą miejską siecią monitoringu, więc od oddania go do użytku policja powinna mieć do niego pełny wgląd.

## Monitoring miejski. Ocena funkcjonowania, analiza potrzeb oraz zrealizowane i planowane inwestycje w tym zakresie

Na chwilę obecną brak środków w budżecie Miasta na prace modernizacyjne w zakresie monitoringu miejskiego.

Planuje się zlecenie firmie zajmującej się monitoringiem wykonanie inwentaryzacji systemu. Inwentaryzacja pozwoliłaby nam ostatecznie odpowiedzieć na pytanie - co mamy, czy da radę to uratować, co trzeba zamontować, żeby wszystko spać.

W grudniu zamontowaliśmy 2 kamery na placu zabaw przy ul. Nadarzyn. Kamery na panele solarne, z kartą sim, kartą pamięci do nagrywania.

Zgłoszona była kradzież kamer z rejestratorem na Starych Basenach, za co dostaliśmy odszkodowanie.

W październiku 2023 zgłoszono 5 kamer na ul. Warszawskiej. Sprawa odszkodowawcza cały czas się toczy.

W listopadzie 2023 zgłoszono zniszczony osprzęt - Warszawska - kabel w wiacie na rowery.

# Informacja o stanie dróg w mieście, uszkodzenia, naprawy, koszty utrzymania zimowego

## **Równanie dróg:**

27.01.2025 r. zawarto umowę z firmą Mesta Arkadiusz Hiszpański na bieżącą konserwację dróg gruntowych. Wartość umowy wyniosła: 123.000 zł.

Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe. Po rozstrzygnięciu przetargu (początek kwietnia), kolejne drogi równane będą sukcesywnie przy odpowiednich warunkach pogodowych (bez deszczu i nie po deszczu).

## **Remonty cząstkowe dróg:**

21.01.2025 r. podpisano umowę z firmą Tombruk Sp. z o.o., na remonty cząstkowe dróg asfaltowych i asfaltobetonowych. Wartość umowy 142.680 zł.

Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe. Po rozstrzygnięciu przetargu (początek kwietnia), kolejne drogi będą sukcesywnie naprawiane.

# Informacja o stanie dróg w mieście, uszkodzenia, naprawy, koszty utrzymania zimowego

## **Zimowe utrzymanie:**

1. Firma Remondis – zimowe utrzymanie ulic

kwota umowy: 877 218,12 zł

wydano: 295.478,55 – styczeń, 77.872,05 zł - luty

wolne środki: 503.867,52 zł

2. Firma Robex – zimowe utrzymanie chodników, parkingów, ścieżek rowerowych.

kwota umowy: 637 304,00 zł

wydano: 287.204,00 zł styczeń, 105.172,00 zł luty

wolne środki: 244.928,00 zł

**RAZEM WOLNE ŚRODKI ZA ZIMĘ: 748.795,52 zł.**