



Załącznik do protokołu
z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej
z dnia 25 listopada 2025 r.

Zbiorcza opinia Komisji Finansowo-Budżetowej do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2026 oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka, zawierająca wnioski zgłoszone przez Komisje Rady Miasta.

Komisja opiniuje pozytywnie wnioski ze wspólnej komisji Rady Miasta z 25.11.2025 r. wypracowane do projektu budżetu na 2026 r.

1. W zakresie działu 921 rozdział 92109 § 2480 dla Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce wnosimy o zwiększenie dotacji o 100 000 zł.
2. W zakresie działu 921 rozdział 92116 § 2480 dla Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce wnosimy o zwiększenie dotacji o 100 000 zł.
3. W zakresie działu 801 wnioskuję o zabezpieczenie środków na utworzenie stref wyciszających w szkołach podstawowych znajdujących się w Mieście Kobyłka.
4. Wniosek o wpisanie zadania jednorocznego na wykonanie projektu oświetlania ul. Warszawskiej (na odcinku od tunelu od ul. Turowskiej)
5. Wniosek o wpisanie zadania jednorocznego na wykonanie projektu ul. Ceramicznej (na odcinku od ul. Malinowej do ul. Popiełuszki).
6. Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wiesławskiej (na odcinku od Krechowickiej do Brzozowej).
7. Wykonanie oświetlenia na ul. Przyjacielskiej.
8. Wniosek o zwiększenie środków na wykonanie oświetlenia – dział 900 paragraf 6050

Jako źródło finansowania powyższych wniosków Komisja wskazuje zmniejszenie o 500 000 zł rezerwy ogólnej do kwoty 1 500 000 zł.

Kolejny punkt jako źródło finansowania Komisja wskazujemy zmniejszenie kwoty w dziale 750 rozdział 7502.

Komisja na wspólnej komisji Rady Miasta z 25.11.2025 r. nie wypracowała wniosków do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2025-2044. Wydatki majątkowe na rok 2026 są spójne z Zarządzeniem Nr 169/2025 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 24.09.2025 r. w sprawie przyjęcia Projektu Priorytetowych Prac Inwestycyjnych Miasta Kobyłka na lata 2025 – 2030.

DOCHODY

Komisja stwierdza że w uchwale budżetowej na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie ogółem 219 098 622,68 zł.

W 93,63% (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią 6,37% ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 205 152 194,68 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 946 428 zł (w tym dochody netto ze sprzedaży gruntów wyniosą 4 850 000 zł).

WYDATKI

Komisja stwierdza że w uchwale budżetowej wydatki na 2026 rok zaplanowano w kwocie ogółem 222 595 494,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 308 141,95 zł,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 287 352,70 zł.

Wydatki bieżące stanowią 84,15% ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 6 526 300 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz obligacji.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 2 452 508,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 2 000 000 zł. **Komisja wnioskuję o zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty 1 500 000 zł w celu finansowania wniosków do budżetu.**
- w kwocie 452 508 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią 15,85 % ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka zaplanowano wydatki w kwocie 35 287 352,70 zł.

Należy przy tym punkcie przypomnieć, iż w zeszłorocznym projekcie budżetu na rok 2025 wydatki majątkowe stanowią 20,96 % ogólnego planu wydatków, a na inwestycje i zakupy miasto zaplanowało wydatki w kwocie 43 033 949,17 zł. W związku z powyższym zauważalny jest spadek planowanych wydatków majątkowych. Jest to zły trend dla Miasta Kobyłka.

Plan wydatków majątkowych na 2026 rok przedstawia jak poniżej

1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	2 600 000
2	Budowa drogi w ul. Natolińskiej	1 200 000
3	Przebudowa DP4369W ul. Dworkowej w Kobyłce	250 000
4	Budowa drogi ul. Kraszewskiej na odcinku od ul. Kościelnej w Kobyłce do ul. Piłsudskiego w Wołominie	150 000
5	Budowa drogi w ul. Majdańskiej w Kobyłce	2 500 000
6	Budowa drogi w ul. Rosłana i ul. Turka na odc. Rosłana - Kościelna w Kobyłce	90 000
7	Budowa drogi w ul. Rozwadowskiego w Kobyłce	90 000

8	Budowa drogi w ul. Wesołej i ul. Spacerowej na odc. Zaułek - Szeroka w Kobyłce	3 000 000
9	Budowa drogi w ul. Wileńskiej w Kobyłce	90 000
10	Budowa drogi w ul. Żwirki i Wigury w Kobyłce	90 000
11	Modernizacja Ronda Cudu nad Wisłą oraz ul. Królewskiej i ul. 3 Maja (na odc. Królewska - Żytia) w Kobyłce	700 000
12	Modernizacja ul. Konowrockiego w Kobyłce	200 000
13	Modernizacja ul. Nadmeńskiej w Kobyłce	50 000
14	Modernizacja ul. Szymanowskiego w Kobyłce	400 000
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce	800 000
16	Budżet Obywatelski „Modernizacja ogrodu społecznego Czarna Kawka w Kobyłce”	150 000
17	Wykup gruntów	1 000 000
18	Zakup zabawek na place zabaw	50 000
19	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wchodzących w zasób Miasta	200 000
20	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	75 368,89
21	Zakup regałów przesuwnych wraz z montażem do Urzędu Miasta Kobyłka	39 999,91
22	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem dla Urzędu Miasta Kobyłka	100 000

23	Przebudowa budynku przy al. Jana Pawła II w Kobyłce na potrzeby publiczne	500 000
24	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	22 749
	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	195 514,36
	Cyberbezpieczny samorząd w Mieście Kobyłka - zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, instalacją i wdrożeniem	34 503,87
25	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce	33 727,68
26	Zakup agregatu prądotwórczego dla Miasta Kobyłka	50 000
27	Modernizacja i rozbudowa sygnalizacji p.poż w ZSP nr 2 w Kobyłce	20 000
28	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kobyłce	169 702,39
29	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kobyłce	101 228,20
30	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce	156 320,40
31	Zakup i montaż klimatyzatorów dla ZSP nr 2 w Kobyłce	16 000
32	Zakup klimatyzatorów do PSP nr 3 w Kobyłce	22 000
33	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kobyłce	54 893,98

34	Zakup systemu zabezpieczeń obiektu wraz z instalacją w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kobyłce	50 000
35	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	53 829,93
36	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	2 224 056
	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	5 752 800
	Budowa żłobka publicznego w rejonie ul. Nadarzyn w Kobyłce	1 323 144
37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego	3 800 000
38	Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego, Urszulki, drodze dojazdowej od ul. Nadarzyn, Skalskiego i Olszewskiego	200 000
39	Budowa oświetlenia w ul. Nadarzyńskiej	2 950 000
40	Budowa oświetlenia w ul. Pana Tadeusza, Truskawkowej, Krzywej, Zygmunta Starego i Staffa	50 000
41	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka (PPP)	656 000
42	Modernizacja monitoringu na terenie Miasta Kobyłka	100 000
43	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	14 349,09
44	Gamebook - nowoczesna i otwarta biblioteka przy ul. Dworkowej w Kobyłce	150 000
45	Rewitalizacja Pałacyku przy Rumuńskiej 2	1 312 165

46	Wymiana nawiechrzni boiska sportowego na terenie OSiR przy ul. Napoleona	1 000 000
47	Budżet Obywatelski " Kobyłkowski NINJA - tor przeszkód dla wszystkich"	150 000
48	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na zakup radiowozu oznakowanego z przemieszczeniem dla Komendy Komisariatu Policji w Kobyłce	120 000
49	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	99 000
50	Dotacje celowe udzielane przez Miasto Kobyłka na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	80 000

Komisja wnioskuję aby używane nazewnictwo wykonywanych zadań w budżecie było bardziej szczegółowe. Prosimy o nie używania określenia np. budowa oświetlenia w przypadku kiedy wykonywany jest sam projekt oświetlenia, takie podejście wprowadza w błąd mieszkańców Miasta Kobyłka.

Komisja wnioskuję w Uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2026 rok w § 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka, o skasowanie punktu 8) o brzmieniu „udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 400 000 zł”.

Projekt budżetu na 2026 rok przewiduje ogółem:

- Dochody - 219 098 622,68 zł,
- Wydatki - 222 595 494,65 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) - 3 496 871,97 zł,
- Przychody - 7 999 441,97 zł,
- Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - 4 502 570 zł.

Wynik budżetu na koniec 2026 r. to deficyt w kwocie 3 496 871,97 zł, który zostanie pokryty zaplanowaną pożyczką oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki.

Planowane zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosą 101 780 167,28 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W roku 2026 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

Komisja opiniuje pozytywnie założenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2045 oraz projekt budżetu na 2026 rok po uwzględnieniu wniosków złożonych przez Radnych.

Przewodniczący: Paweł Kostrzewa

.....