

ZARZĄDZENIE NR 178/2024
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 11 ust. 3, art. 222 pkt 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 1-5 uchwały Nr LXXVII/630/2024 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 marca 2024 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W budżecie Miasta Kobyłka na 2024 rok zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok, zmienia się:

- 1) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (dotacje), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 2) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok (wydatki), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kobyłka

Konrad Kostrzewa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 764 348,22	0,00	1 040,00	1 765 388,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 222,00	0,00	1 040,00	161 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 305,00	0,00	1 040,00	25 345,00
855			Rodzina	7 959 237,67	0,00	708 921,00	8 668 158,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 856 065,00	0,00	682 409,00	8 538 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 666 356,00	0,00	682 409,00	8 348 765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	0,00	26 512,00	120 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	0,00	26 512,00	120 512,00

bieżące razem:		164 141 102,33	0,00	709 961,00	164 851 063,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 133,75	0,00	0,00	170 133,75

majątkowe					
majątkowe razem:		24 717 570,33	0,00	0,00	24 717 570,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	679 866,23	0,00	0,00	679 866,23

Ogółem:		188 858 672,66	0,00	709 961,00	189 568 633,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	849 999,98	0,00	0,00	849 999,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 460 441,20	7 460 441,20	5 562 902,80	2 720 945,22	2 841 957,58	0,00	1 897 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 818,50	-33 818,50	-12 429,50	-7 500,00	-4 929,50	0,00	-21 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 858,50	34 858,50	33 818,50	0,00	33 818,50	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 461 481,20	7 461 481,20	5 584 291,80	2 713 445,22	2 870 846,58	0,00	1 877 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 962 316,38	2 962 316,38	2 954 266,38	2 638 257,42	316 008,96	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00				0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1,00	1,00	1,00				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 962 316,38	2 962 316,38	2 954 266,38				2 638 257,42	316 008,96	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą				516 550,00	516 550,00	516 550,00	57 100,00	459 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 428,50	-12 428,50	-12 428,50	-7 500,00	-4 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 817,50	33 817,50	33 817,50	0,00	33 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	537 939,00	537 939,00	537 939,00	49 600,00	488 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	269 154,00	269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-21 389,00	-21 389,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-21 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 040,00	1 040,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	248 805,00	248 805,00				0,00	0,00	0,00	0,00	248 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina				przed zmianą	13 049 181,82	8 531 426,20	1 534 961,46	1 049 575,32	485 386,14	111 200,00	6 885 264,74	0,00	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	708 921,00	708 921,00	74 363,00	47 851,00	26 512,00	0,00	634 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 758 102,82	9 240 347,20	1 609 324,46	1 097 426,32	511 898,14	111 200,00	7 519 822,74	0,00	0,00	4 517 755,62	4 517 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 824 991,00	7 824 991,00	953 726,26	930 897,26	22 829,00	0,00	6 871 264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	682 409,00	682 409,00				47 851,00	47 851,00	0,00	0,00	634 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 507 400,00	8 507 400,00				1 001 577,26	978 748,26	22 829,00	0,00	7 505 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 512,00	26 512,00	26 512,00	0,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 512,00	120 512,00	120 512,00	0,00	120 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 410 350,17	17 491 550,00	17 429 050,00	745 725,00	16 683 325,00	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	16 918 800,17	16 918 800,17	0,00	0,00
zmniejszenie	-81 100,60	-81 100,60				-81 100,60	0,00	-81 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	81 100,60	81 100,60				81 100,60	18 700,60	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	34 410 350,17	17 491 550,00				17 429 050,00	764 425,60	16 664 624,40	10 000,00	52 500,00	0,00	0,00	16 918 800,17	16 918 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				przed zmianą	10 148 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 131 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	9 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 748 050,00	13 564 050,00	13 552 550,00	740 725,00	12 811 825,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 021,60	-18 021,60				-18 021,60	0,00	-18 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	18 021,60	18 021,60				18 021,60	18 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	13 748 050,00	13 564 050,00				13 552 550,00	758 746,60	12 793 803,40	0,00	11 500,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	734 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 400,00	365 400,00	365 400,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 947 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 957 600,00	881 600,00	881 600,00	0,00	881 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 154 800,17	930 000,00	920 000,00	5 000,00	915 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 224 800,17	6 224 800,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 079,00	-18 079,00	-18 079,00	0,00	-18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 079,00	3 079,00	3 079,00	679,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 139 800,17	915 000,00	905 000,00	5 679,00	899 321,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	6 224 800,17	6 224 800,17	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	244 229 950,38	158 547 504,55	112 134 381,48	66 875 569,24	45 258 812,24	32 054 308,78	10 678 680,54	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 682 445,83	85 682 445,83	679 866,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 919,10	-114 919,10	-93 530,10	-7 500,00	-86 030,10	0,00	-21 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	824 880,10	824 880,10	189 282,10	66 551,60	122 730,50	0,00	635 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 939 911,38	159 257 465,55	112 230 133,48	66 934 620,84	45 295 512,64	32 054 308,78	11 292 889,54	170 133,75	0,00	3 510 000,00	85 682 445,83	85 682 445,83	679 866,23	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 rok (dotacje)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 761 436,00	708 921,00	8 470 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 356,00	682 409,00	8 348 765,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 666 356,00	682 409,00	8 348 765,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	26 512,00	120 512,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 000,00	26 512,00	120 512,00
Razem:				9 009 405,43	708 921,00	9 718 326,43

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2024 r.

Zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2024 rok (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 761 436,00	708 921,00	8 470 357,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 666 356,00	682 409,00	8 348 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 760 256,00	634 558,00	7 394 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 902,00	18 251,00	189 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 483,00	29 600,00	746 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00	26 512,00	120 512,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	26 512,00	120 512,00
Razem:				9 009 405,43	708 921,00	9 718 326,43

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.36.2024 z 07 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (rozdział 85502) - 682.409,00 zł;

2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.37.2024 z 07 października 2024 r. w sprawie zwiększenia planów dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej na realizację świadczeń: rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie poszczególnych ustaw (rozdział 85513) - 26.512,00 zł;

3) wpływu na wyodrębniony rachunek środków w wysokości 1.040,00,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie (rozdział 85230);

4) pisma Ośrodka Pomocy Społecznej nr OPS.K.3024.1600.2024 z dnia 07 października 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym w ramach posiadanych środków;

5) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:

a) w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) przesunięto kwotę 28.500,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup energii.

b) z rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z zakupu usług remontowych przesunięto łącznie kwotę 16.500,00 zł do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zakup energii - 6.400,00 zł oraz do rozdziału 90015 (Oświetlenie lic, placów i dróg) na zakup energii - 10.100,00 zł;

c) w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) przesunięto łącznie kwotę 18.021,60 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi;

d) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) przesunięto kwotę 3.079,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na: nagrody konkursowe 2.400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 593,00 zł oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 86,00 zł,

e) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z zakupu usług pozostałych przesunięto kwotę 15.000,00 zł do rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.