

UCHWAŁA NR 774/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021r. poz. 1038/, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **30.725,80 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **58.280 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **174.642.575,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.851.007,22 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **40.791.568 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **93.922,80 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **121.477 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **93.922,80 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **121.477 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **58.280 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **192.140.892,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.588.305,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **59.552.587 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek
2. Elżbieta Łojszczyk

3. Marek Kubiak

4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 774/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	13 587 060,42	0,00	30 725,80	13 617 786,22	13 617 786,22	0,00
	85295		Pozostała działalność	301 215,42	0,00	30 725,80	331 941,22	331 941,22	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 827,97	0,00	25 861,91	279 689,88	279 689,88	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 387,45	0,00	4 863,89	52 251,34	52 251,34	0,00
855			Rodzina	2 491 394,00	-58 280,00	0,00	2 433 114,00	2 433 114,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 280,00	-58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 280,00	-58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	174 670 129,42	-58 280,00	30 725,80	174 642 575,22	133 851 007,22	40 791 568,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 30.725,80 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w Domu Pomocy Społecznej Nr 1, zgodnie z umową nr COVID-19.02.05.16 z dnia 18.06.2021r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 58.280 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.153.2021 z dnia 30 czerwca 2021r., w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021r. realizacji ww. programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 774/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego						
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 753 286,00	54 427 958,00	43 585 287,00	37 855 499,00	5 729 788,00	4 828 000,00	127 362,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	63 197,00	63 197,00	63 197,00	38 950,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	63 197,00	63 197,00	63 197,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 753 286,00	54 427 958,00	43 585 287,00	37 816 549,00	5 768 738,00	4 828 000,00	127 362,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	21 419 276,00	21 224 276,00	21 195 896,00	19 024 747,00	2 171 149,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	31 650,00	31 650,00	31 650,00	15 950,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 442 276,00	21 247 276,00	21 218 896,00	19 008 797,00	2 210 099,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 000 327,00	3 000 327,00	2 372 327,00	1 837 012,00	535 315,00	620 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	2 985 327,00	2 985 327,00	2 357 327,00	1 822 012,00	535 315,00	620 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	448 341,00	448 341,00	443 841,00	248 441,00	195 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	440 341,00	440 341,00	435 841,00	240 441,00	195 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	213 760,00	213 760,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 547,00	8 547,00	8 547,00	0,00	8 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 760,00	213 760,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 138 817,42	15 542 737,42	15 170 513,00	12 167 232,00	3 003 281,00	0,00	57 584,00	314 640,42	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	30 725,80	30 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 169 543,22	15 573 463,22	15 170 513,00	12 167 232,00	3 003 281,00	0,00	57 584,00	345 366,22	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	326 699,42	326 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	301 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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		
			zwiększenia	30 725,80	30 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 425,22	357 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	331 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 809 939,00	7 753 939,00	2 543 885,00	2 128 345,00	415 540,00	544 940,00	4 665 114,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	7 751 659,00	7 695 659,00	2 542 005,00	2 126 908,00	415 097,00	544 940,00	4 608 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenia	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	192 168 446,42	132 615 859,42	109 463 884,00	83 981 277,00	25 482 607,00	9 604 295,00	5 920 613,00	6 326 067,42	0,00	1 301 000,00	59 552 587,00	59 552 587,00	15 183 351,00	0,00
			zmniejszenia	121 477,00	121 477,00	65 077,00	40 387,00	24 690,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	93 922,80	93 922,80	63 197,00	0,00	63 197,00	0,00	0,00	30 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 140 892,22	132 588 305,22	109 462 004,00	83 940 890,00	25 521 114,00	9 604 295,00	5 864 213,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	59 552 587,00	59 552 587,00	15 183 351,00	0,00
			Wydatki razem														

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 774/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	3 437 450,00			3 437 450,00	3 342 038,00	95 412,00
	80195	Pozostała działalność	3 437 450,00			3 437 450,00	3 342 038,00	95 412,00
		<i>Sila kwalifikacji</i>	<i>602 867,00</i>			<i>602 867,00</i>	<i>581 920,00</i>	<i>20 947,00</i>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>1 199 567,00</i>			<i>1 199 567,00</i>	<i>1 144 742,00</i>	<i>54 825,00</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>910 546,00</i>			<i>910 546,00</i>	<i>890 906,00</i>	<i>19 640,00</i>
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>724 470,00</i>			<i>724 470,00</i>	<i>724 470,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	13 425,00			13 425,00	0,00	13 425,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425,00			13 425,00	0,00	13 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>7 425,00</i>			<i>7 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 425,00</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>29 442,00</i>			<i>29 442,00</i>	<i>29 442,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>94 676,00</i>			<i>94 676,00</i>	<i>94 676,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem RPO WL	3 574 993,00			3 574 993,00	3 466 156,00	108 837,00
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	1 797 671,00			1 797 671,00	1 797 671,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 797 671,00			1 797 671,00	1 797 671,00	0,00
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>66 067,00</i>			<i>66 067,00</i>	<i>66 067,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	<i>65 583,00</i>			<i>65 583,00</i>	<i>65 583,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces - zwrot dotacji</i>	<i>9 687,00</i>			<i>9 687,00</i>	<i>9 687,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	<i>185 810,00</i>			<i>185 810,00</i>	<i>185 810,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	<i>315 309,00</i>			<i>315 309,00</i>	<i>315 309,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i</i>	<i>210 620,00</i>			<i>210 620,00</i>	<i>210 620,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>urządzeń telekomunikacyjnych</i>						
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357,00			310 357,00	310 357,00	0,00
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 838,00			183 838,00	183 838,00	0,00
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400,00			450 400,00	450 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	301 215,42	30 725,80		331 941,22	331 941,22	0,00
	85295	Pozostała działalność	301 215,42	30 725,80		331 941,22	331 941,22	0,00
		<i>Łódzkie pomaga</i>	268 140,00			268 140,00	268 140,00	0,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	33 075,42			33 075,42	33 075,42	0,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	0,00	30 725,80		30 725,80	30 725,80	0,00
		Razem PO WER	2 098 886,42	30 725,80		2 129 612,22	2 129 612,22	0,00
III	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
		Razem Erasmus+	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
		OGÓLEM (I+II+III)	6 326 067,42	30 725,80		6 356 793,22	6 247 956,22	108 837,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 774/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	1 178 234,00	-58 280,00	0,00	1 119 954,00	1 119 954,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	58 280,00	-58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 280,00	-58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	15 953 908,00	-58 280,00	0,00	15 895 628,00	15 872 028,00	23 600,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 774/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów do spółek handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	1 178 234,00	1 178 234,00	13 079,00	8 468,00	4 611,00	0,00	1 165 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
855		Rodzina	po zmianach	1 119 954,00	1 119 954,00	11 199,00	7 031,00	4 168,00	0,00	1 108 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	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
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	15 953 908,00	15 930 308,00	14 263 613,00	10 273 529,00	3 990 084,00	190 080,00	1 476 615,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	58 280,00	58 280,00	1 880,00	1 437,00	443,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	15 895 628,00	15 872 028,00	14 261 733,00	10 272 092,00	3 989 641,00	190 080,00	1 420 215,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 54.650 zł, w tym przemieszcza się kwotę 31.650 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na instalację pieca gazowego.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 15.000 zł i przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 8.000 zł i przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 8.547 zł z planu finansowego Wydziału Oświaty i Sportu do poszczególnych szkół i placówek oświatowych na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 30.725,80 zł na realizację zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.280 zł w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021r. realizacji programu "Dobry Start" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.