

ZARZĄDZENIE NR 278/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz § 13 uchwały Nr XXIX/319/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 167.454.984,16 zł, w tym:

a) bieżące 152.365.020,16 zł,

b) majątkowe 15.089.964,00 zł;

2) plan wydatków 177.856.122,16 zł, w tym:

a) bieżące 139.798.517,16 zł,

b) majątkowe 38.057.605,00 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 90095 § 4390 - 3.000,00 zł,

b) 92109 § 6059 - 16.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach 80101 § 4270 - 6.500,00 zł oraz 80113 § 4300 - 9.000,00 zł

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 20.880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4010.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirosław Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 278/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 728,00	0,00	13 080,00	87 808,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 728,00	0,00	13 080,00	87 808,00

			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	0,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00
			bieżące razem:	112 153 336,37	0,00	13 080,00	112 166 416,37	112 166 416,37
			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	7 649 403,00	0,00	0,00	7 649 403,00	7 649 403,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	15 034 964,00	0,00	0,00	15 034 964,00	15 034 964,00
			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	8 107 014,00	0,00	0,00	8 107 014,00	8 107 014,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	953 448,00	0,00	47 640,00	1 001 088,00
			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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 040,00	0,00	47 640,00	223 680,00
			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		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 040,00	0,00	47 640,00	223 680,00
			bieżące razem:	40 083 963,79	0,00	47 640,00	40 131 603,79
			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
Ogółem:				167 394 264,16	0,00	60 720,00	167 454 984,16
			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	15 756 417,00	0,00	0,00	15 756 417,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 278/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanie wkładów do spółek do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngodnieni a i składki od nich należane	z tego:	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngodnieni a i składki od nich należane	z tego:	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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
				zwiększenie	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dzi al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wnieście wkładów do spółek do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyngodnieni a i składki od nich należane	z tego:	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan															
				przed zmianą	11 155 300,00	4 959 000,00	4 959 000,00	0,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie															
				zwiększenie															
				po zmianach	11 155 300,00	4 959 000,00	4 959 000,00	0,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	11 155 300,00	4 959 000,00	4 959 000,00	0,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu powołania i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:								z tego:
921	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	8 349 602,00	755 851,00	714 331,00	14 600,00	699 731,00	7 000,00	0,00	34 520,00	0,00	7 593 751,00	0,00	7 422 651,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 662 819,00	3 126 933,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 886,00	0,00	4 415 886,00
926	92601	Obskry sportowe	Kultura fizyczna	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 190 939,00	6 410 677,00	6 028 452,00	3 383 109,00	2 645 343,00	300 000,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00	0,00	780 262,00
4010	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 190 939,00	6 410 677,00	6 028 452,00	3 383 109,00	2 645 343,00	300 000,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00	0,00	780 262,00
85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wynagrodzenia osobowe	po zmianach	223 680,00	223 680,00	223 680,00	0,00	223 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	137 651 124,28	99 593 519,28	92 462 866,28	47 222 675,82	35 240 190,46	11 685 787,00	4 112 990,00	444 596,00	863 000,00	38 041 605,00	38 041 605,00	14 820 574,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	137 638 044,28	99 596 439,28	92 490 066,28	47 251 995,82	35 238 070,46	11 685 787,00	4 112 990,00	444 596,00	863 000,00	38 041 605,00	38 041 605,00	14 820 574,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-138 006,00	-138 006,00	-138 006,00	-40 120,00	-96 686,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	151 686,00	135 686,00	109 606,00	10 800,00	98 806,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	137 651 124,28	99 593 519,28	92 462 866,28	47 222 675,82	35 240 190,46	11 685 787,00	4 112 990,00	444 596,00	863 000,00	38 041 605,00	38 041 605,00	14 820 574,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dziś al	Rozdział al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki		z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu powołania i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:								z tego:
852	4	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	po zmianach	47 640,00	47 640,00	47 640,00	0,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	176 040,00	176 040,00	176 040,00	0,00	176 040,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	47 640,00	47 640,00	47 640,00	0,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	223 680,00	223 680,00	223 680,00	0,00	223 680,00	0,00	111 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 680,00	65 680,00	65 680,00	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 278/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 13 września 2021 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2021 rok

Dz.	Roz.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność								
60014 - Drogi publiczne powiatowe								
		INW01/367/1 - Rozbudowa ulicy powiatowej Nr 2540B - Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		14 554 753,00	0,00	0,00	0,00	14 554 753,00
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne								
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		13 254 753,00	0,00	0,00	0,00	13 254 753,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresniowej i Jagodowej w Augustowie		1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		INW01/305/1 - Budowa ulicy Śliwkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		INW01/347/1 - Budowa ulicy Mirabelki, Wiśniowej i Truskawkowej w Augustowie		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/349/1 - Budowa ulicy Rysiej, Kreciej i Zawilcowej w Augustowie		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		INW01/354/1 - Przebudowa przebiecia ulicy Złotej do ulicy Borki		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
INW01/366/1 - Program budowy chodników	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
LI01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
60095 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka	1 216 011,00	0,00	0,00	0,00	1 216 011,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 504,00	0,00	0,00	0,00	80 504,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
63095 - Pozostała działalność	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	1 121 300,00
BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
BO01/017/1 - Siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci "Ustronie przy Kanale" - BO	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00
INW01/038/1 - Umoocnienia brzegu rzeki Netfa w Augustowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
INW01/095/1 - Budowa ciągu pieszo - rowerowo - narciarskiego nad kanałem Bystrym w Augustowie - lewa strona - etap II	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzeże w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netią	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 196 300,00	0,00	0,00	0,00	6 196 300,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			135 100,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku oraz remont klatki schodowej przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 100,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	GN01/002/1 - Wypłaty nieruchomości		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
70095 - Pozostała działalność			3 461 200,00	0,00	0,00	0,00	3 461 200,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie		3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ściany szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie		54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie		156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
750 - Administracja publiczna			1 346 400,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	OP-105/001/1 - Usługi robzobudowy oprogramowania		23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
75095 - Pozostała działalność			1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00
	INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie		953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		953 000,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowice		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
801 - Oświata i wychowanie			400 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 382,00
80101 - Szkoły podstawowe			182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 300,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3		20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00
	INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola			133 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 299,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	INW01/375/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3		33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
80195 - Pozostała działalność			22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
	606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
852 - Pomoc społeczna			438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
	INW01/335/1 - Modernizacja sieci teletechnicznej (sieć komputerowa, telefoniczna, monitoring, alarmowa)		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	INW01/336/1 - Modernizacja środowiska wirtualizacji serwerów		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
85295 - Pozostała działalność			225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855 - Rodzina			107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			107 860,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00
	INW01/372/1 - Modernizacja sanitariatów w Żłobku Nr 1		77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 860,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00
	INW01/373/1 - Montaż klimatyzacji w budynku Żłobka Nr 1		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 125 751,00	0,00	0,00	0,00	8 125 751,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej		181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek		105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
90095 - Pozostała działalność			7 593 751,00	0,00	0,00	0,00	7 593 751,00
	INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	INW01/257/1 - Pozostałe zakupy inwestycyjne		27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00
	INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów		6 150 001,00	0,00	0,00	0,00	6 150 001,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 658 721,00	0,00	0,00	0,00	3 658 721,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 491 280,00	0,00	0,00	0,00	2 491 280,00
	INW01/371/1 - Budowa wiaty śmietnikowej nad jeziorem Necko w Augustowie		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 272 650,00	0,00	0,00	0,00	1 272 650,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 535 886,00	16 000,00	0,00	0,35	4 551 886,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie	4 515 886,00	16 000,00	0,00	0,35	4 531 886,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 844,00	16 000,00	0,00	0,36	4 413 844,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
		1 867 744,00	16 000,00	0,00	0,86	1 883 744,00
	PTK01/015/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE pn. "Dziedzictwo kulturowe bogactwem regionu"	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	622 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 042,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00
	PTK01/021/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92118 - Muzea	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
PTK01/019/1 - Dotacja celowa dla APK na modernizację budynku Muzeum Ziemi Augustowskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
926 - Kultura fizyczna	92601 - Obiekty sportowe	780 262,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plazowych - BO	486 262,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie siłowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	INW01/363/1 - Wykonanie nowych drzwi garażowych	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
92604 - Instytucje kultury fizycznej	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	

INW01/085/1 - Przebudowa Wyciągu Nart Wodnych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
INW01/141/1 - Zakup przeszkód Wakeboardowych na Wyciąg Nart Wodnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Razem:	38 041 605,00	16 000,00	0,00	0,04	38 057 605,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r., zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.438.2021.WM z 26.08.2021r.,
- 2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.378.2021.KG z 02.09.2021r.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70004 m.in. w zakresie bieżących napraw i konserwacji budynków i lokali komunalnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków głównie w rozdziale 75023 w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 3) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 90095 § 4390 - 3.000,00 zł,
 - 92109 § 6059 - 16.000,00 zł;
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach 80101 § 4270 - 6.500,00 zł oraz 80113 § 4300 - 9.000,00 zł
 - c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 20.880,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85228 § 4010;
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów dowozu niepełnosprawnych uczniów do szkół oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. oraz na wypłatę należnej odprawy emerytalnej a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Sportu;
- 7) w dziale 855 Rodzina - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 85501 i 85502 m.in. w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 90095 na ekspertyzy zapotrzebowania na ciepło w punkcie montażu instalacji źródła c.o., zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczenia nakładów finansowych w rozdziale 92109 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie", zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. na refundację wynagrodzeń trzech pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.