

ZARZĄDZENIE NR 284/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 21 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 139.773.517,16 zł,

b) majątkowe 38.082.605,00 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) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 40.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 80104 § 6050 - 25.000,00 zł,

b) 80113 § 4300 - 7.200,00 zł,

c) 80195 § 3020 - 8.050,00 zł;

2) celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 209.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75011 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.000,00 zł, § 4120 - 300,00 zł,

b) 75023 § 4010 - 80.000,00 zł, § 4110 - 13.000,00 zł, § 4120 - 2.000,00 zł,

c) 85219 § 4010 - 34.500,00 zł, § 4110 - 7.500,00 zł, § 4120 - 3.000,00 zł,

d) 85220 § 4010 - 6.000,00 zł, § 4110 - 2.000,00 zł, § 4120 - 500,00 zł,

e) 85228 § 4010 - 19.000,00 zł, § 4110 - 500,00 zł, § 4120 - 500,00 zł,

f) 85502 § 4010 - 16.000,00 zł, § 4110 - 5.200,00 zł, § 4120 - 500,00 zł,

g) 85504 § 4010 - 4.000,00 zł, § 4110 - 800,00 zł, w związku z pozytywną opinią Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie wyrażoną w protokole nr 35/2021 z posiedzenia z 02.09.2021r. na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa złożony na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie o pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

3) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 44.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4010.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Miroslaw Karolczuk

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:	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:	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			
				majątkowe razem:	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			

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 254 941,19	-198 580,00	198 580,00	55 254 941,19
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 728 200,00	-198 580,00	198 580,00	8 728 200,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	198 580,00	198 580,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 580,00	-198 580,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 801 450,82	-85 033,82	85 033,82	2 801 450,82
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 320,00	-32 320,00	32 320,00	32 320,00
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	32 320,00	32 320,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 320,00	-32 320,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	145 420,82	-52 713,82	52 713,82	145 420,82
			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
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	52 713,82	52 713,82

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 713,82	-52 713,82	0,00	0,00
			bieżące razem:	112 166 416,37	-293 613,82	283 613,82	112 156 416,37
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	15 034 964,00	0,00	0,00	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
Zlecone							
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	39 628,00	-39 628,00	49 628,00	49 628,00
			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
	85195		Pozostała działalność	39 628,00	-39 628,00	49 628,00	49 628,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 628,00	-39 628,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 628,00	49 628,00
			bieżące razem:	40 131 603,79	-39 628,00	49 628,00	40 141 603,79
			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:							
				167 454 984,16	-333 241,82	333 241,82	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 284/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 21 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi al	Rodzaj al grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bezpie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należne	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	0,00
Wydatki razem:					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	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
					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	0,00
					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	0,00
					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	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi al	Rodzaj al grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bezpie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należne	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	0,00	0,00
Wydatki razem:					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	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
					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	0,00	0,00
					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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi al	Rodzaj al grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bezpie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należne	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadan;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek z prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					10 998 578,00	9 378 978,00	6 953 615,00	2 425 363,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					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	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
					10 998 578,00	9 378 978,00	6 953 615,00	2 425 363,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00
					10 998 578,00	9 378 978,00	6 953 615,00	2 425 363,00	0,00	0,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego		z tego						z tego		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wymagrodzenia a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na dofinansowanie z tytułu porzeczności i gwarancji	opłata obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
Wydatki ogółem:																				
				177 856 122,16	139 773 517,16	85 568 826,33	49 680 577,34	35 688 248,99	11 770 304,83	41 256 790,00	444 596,00	0,00	863 000,00	38 082 605,00	38 082 605,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą																				
zmniejszenie																				
zwiększenie																				
po zmianach																				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 284/2021
Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 21 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 - Rajgródzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego		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
	LII01/004/1 - 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 - Umocnienia brzegu rzeki Netta 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 Zarzecz 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 więżą widokową i tężnią nad rzeką Netta		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 - Wykupy 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 ścian 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 robudowy 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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	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	340 000,00
	75412 - Ochotnicze strażne pożarne	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	INW01/393/1 - Zakup samochodu specjalistycznego do OSP Lipowiec	340 000,00	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	340 000,00
801 - Oświata i wychowanie		400 382,00	25 000,00	0,00	6,24	425 382,00

80101 - Szkoły podstawowe		182 300,00	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	120 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	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	20 300,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 300,00	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	2 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	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	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola		133 299,00	25 000,00	0,00	18,75	158 299,00
INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4		130 000,00	25 000,00	0,00	19,23	155 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	25 000,00	0,00	19,23	155 000,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		3 299,00	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	3 299,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		33 210,00	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	33 210,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 210,00	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	29 000,00
INW01/389/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 2		14 500,00	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	14 500,00
INW01/390/1 - Zakup schodolaza do Szkoły Podstawowej Nr 3		14 500,00	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	14 500,00
80195 - Pozostała działalność		22 573,00	0,00	0,00	0,00	22 573,00
UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole		22 573,00	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	22 573,00
852 - Pomoc społeczna		438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		213 000,00	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	117 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	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	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 windy 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		4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 531 886,00	0,00	0,00	0,00	4 531 886,00
	INW01/124/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmuntia Augusta 9 w Augustowie	4 413 844,00	0,00	0,00	0,00	4 413 844,00
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 100,00	0,00	0,00	0,00	2 530 100,00
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 744,00	0,00	0,00	0,00	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 APKna 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		780 262,00	0,00	0,00	0,00	780 262,00
92601 - Obiekty sportowe		486 262,00	0,00	0,00	0,00	486 262,00
	BO01/007/1 - Budowa ośrodka sportów plażowych - BO	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
	BO01/018/1 - Dopuszczenie silowni zewnętrznej "Osiedle Koszary" w urzędzenia dla osób z niepełnosprawnością na wózkach - BO	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 622,00	0,00	0,00	0,00	39 622,00
	INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00
	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	INW01/376/1 - Monitoring skate parku	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
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 Narci 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 Narci 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:	38 057 605,00	25 000,00	0,00	0,07	38 082 605,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z aktualizacji klasyfikacji dochodów w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych tj.:

- 1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - urealnienia planu dochodów w rozdziale 75616 w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Finansowego;
- 2) w dziale 851 Ochrona zdrowia - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85195 w zakresie realizacji zadań zleconych związanych z potrzebami transportowymi oraz informacjami o szczepieniach i promocją szczepień przeciwko COVID-19, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 852 Pomoc społeczna - urealnienia planu dochodów w rozdziale 85215 i 85295 w zakresie realizacji zadań własnych związanych z programem "Wspieraj Seniora" oraz dopłatami do czynszu (dodatki mieszkaniowe), zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 2) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 40.250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 80104 § 6050 - 25.000,00 zł,
 - 80113 § 4300 - 7.200,00 zł,
 - 80195 § 3020 - 8.050,00 zł;
 - b) celowej na wydatki dotyczące wpłat na pracownicze plany kapitałowe (PPK) w wysokości 209.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75011 § 4010 - 12.000,00 zł, § 4110 - 2.000,00 zł, § 4120 - 300,00 zł,
 - 75023 § 4010 - 80.000,00 zł, § 4110 - 13.000,00 zł, § 4120 - 2.000,00 zł,
 - 85219 § 4010 - 34.500,00 zł, § 4110 - 7.500,00 zł, § 4120 - 3.000,00 zł,
 - 85220 § 4010 - 6.000,00 zł, § 4110 - 2.000,00 zł, § 4120 - 500,00 zł,
 - 85228 § 4010 - 19.000,00 zł, § 4110 - 500,00 zł, § 4120 - 500,00 zł,
 - 85502 § 4010 - 16.000,00 zł, § 4110 - 5.200,00 zł, § 4120 - 500,00 zł,
 - 85504 § 4010 - 4.000,00 zł, § 4110 - 800,00 zł,

w związku z pozytywną opinią Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie wyrażoną w protokole nr 35/2021 z posiedzenia z 02.09.2021r. na wniosek Burmistrza Miasta Augustowa złożony na podstawie art. 259 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie o pozytywne zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
 - c) celowej na odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w wysokości 44.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85401 § 4010.
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie - przeznaczenia nakładów finansowych m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

- 4) w dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia środków finansowych na wypłatę należnych odpraw emerytalnych, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 6) w dziale 855 Rodzina - zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki organizacyjnej;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziale 92604 m.in. w ramach wychowania wodnego oraz funkcjonowania wyciągu nart wodnych, zgodnie z wnioskami Centrum Sportu i Rekreacji.