

ZARZĄDZENIE NR 350/2021
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 16 listopada 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, poz. 1773) 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 166.094.059,31 zł, w tym:

a) bieżące 155.313.402,31 zł,

b) majątkowe 10.780.657,00 zł;

2) plan wydatków 180.191.386,31 zł, w tym:

a) bieżące 143.417.014,31 zł,

b) majątkowe 36.774.372,00 zł.

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

§ 5. Dokonać podziału rezerwy ogólnej w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

1) 85215 § 3110 - 7.000,00 zł,

2) 85219 § 4210 - 22.000,00 zł, § 4270 - 4.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Augustowa
Mirostawa Karolczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 350/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 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:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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:				0,00	0,00	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

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							
bieżące razem:				114 126 331,37	0,00	0,00	114 126 331,37

Rodzaj zadania:		Zleczone		majątkowe		majątkowe		majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)			
	2	3	4	5	6	7	8			
				bieżące						
750			Administracja publiczna	346 816,00	0,00	50 000,00	396 816,00			
			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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 200,00	0,00	50 000,00	347 200,00			
			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			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 200,00	0,00	50 000,00	347 200,00			
852			Pomoc społeczna	1 005 924,00	-8 550,00	0,00	997 374,00			
			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			
	85203		Ośrodki wsparcia	762 000,00	-714,00	0,00	761 286,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 000,00	-714,00	0,00	761 286,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 680,00	-7 836,00	0,00	215 844,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 680,00	-7 836,00	0,00	215 844,00			

855	Rodzina	39 539 580,84	-273 700,00	106,00	39 265 986,84
	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
	Świadczenie wychowawcze	29 279 000,00	-260 000,00	0,00	29 019 000,00
	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
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 279 000,00	-260 000,00	0,00	29 019 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	955,00	0,00	106,00	1 061,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955,00	0,00	106,00	1 061,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 267,00	-13 700,00	0,00	129 567,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 267,00	-13 700,00	0,00	129 567,00
	bieżące razem:	41 344 214,94	-282 250,00	50 106,00	41 112 070,94
	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:	166 326 203,31	-282 250,00	50 106,00	166 094 059,31
	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	15 755 520,00	0,00	0,00	15 755 520,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące na zadania bieżące	swadczenia 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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
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	0,00	0,00
po zmianach:				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące na zadania bieżące	swadczenia 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	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
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	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotyczące na zadania bieżące	swadczenia 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				10 348 370,00	4 980 570,00	4 980 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 800,00	5 367 800,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa				10 348 370,00	4 980 570,00	4 980 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 800,00	5 367 800,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	Rodzija I § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnie-senie wkla-dow do spolek i prawa handlowe-g o	
				Wydajski bezpie- czny	Wydajski powa-zony budzeto- wy	Wydajski związane z realizacja-c statutowych zada-ni;	Wydajski związane z realizacja-c statutowych zada-ni;	dotacje na zadania bezpie- czne	skwadze-nia na rzecz osob fizycznyc-h;	Wydajski na programy finansowa-nie e z udzialem skro-dkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyplywy z tytułu porozu-mie-ni gwarancji	obsługa długów	Wydajski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowa-nie z udzialem skro-dkow, o ktorych 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	19
750		Administracja publiczna	zwiększenie	-247 623,00	-242 323,00	-241 381,00	-88 658,00	-153 323,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	247 623,00	247 623,00	210 977,00	31 219,00	179 758,00	36 646,00	0,00	0,00	36 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 005 921,28	102 231 549,28	48 767 222,82	35 089 636,46	12 767 390,00	444 596,00	4 299 704,00	863 000,00	36 774 372,00	36 774 372,00	0,00	14 836 574,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd wojewódzki	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	0,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			po zmianach	396 816,00	396 816,00	347 766,00	347 200,00	566,00	0,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4010	Wydział osłabionych	zwiększenie	311 741,15	311 741,15	279 576,05	3 102,41	276 473,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00
			po zmianach	311 741,15	311 741,15	279 576,05	3 102,41	276 473,64	32 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych	zwiększenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00
			zmniejszenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00
			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
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00
			zmniejszenie	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64	276 473,64
			po zmianach	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00	-1 317,00
85203	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64	275 156,64
			zmniejszenie	1 005 924,00	1 005 924,00	985 880,00	770 837,00	215 043,00	0,00	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-730 767,36	-730 767,36	-710 723,36	-495 680,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36	-140 886,36
		Pomoc społeczna	zwiększenie	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00
			zmniejszenie	997 374,00	997 374,00	977 480,00	766 135,00	211 345,00	0,00	19 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-993 401,00	-993 401,00	-973 507,00	-762 162,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00	-217 372,00
	85203	Obsługa wparcia	zwiększenie	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00	3 973,00
			zmniejszenie	761 286,00	761 286,00	761 286,00	657 235,00	104 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-757 313,00	-757 313,00	-757 313,00	-653 262,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00	-160 302,00
	3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			zmniejszenie	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			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
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
			zmniejszenie	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00
			po zmianach	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00	33 688,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/2021

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 listopada 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			14 333 405,00	0,00	0,00	0,00	14 333 405,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		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			13 033 405,00	0,00	0,00	0,00	13 033 405,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
		INW01/301/1 - Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
		INW01/303/1 - Budowa ulicy Czeresińskiej i Jagodowej w Augustowie		2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
		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 Sławkowej, Derak i Morelowej w Augustowie		3 131 228,00	0,00	0,00	0,00	3 131 228,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
		669 0 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		41 228,00	0,00	0,00	0,00	41 228,00
		INW01/306/1 - Budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater w Augustowie		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 424,00	0,00	0,00	0,00	1 800 424,00
		INW01/334/1 - Przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej w Augustowie		2 839 753,00	0,00	0,00	0,00	2 839 753,00
		605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 807 234,00	0,00	0,00	0,00	1 807 234,00
		605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	1 032 519,00
		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 Lopianowej w Augustowie		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		LH01/004/1 - Przebudowa ul. Wspólnej		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
60095 - Pozostała działalność		300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
630 - Turystyka		1 216 011,00	4 000,00	4 000,00	0,66	0,66	1 216 011,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		94 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 711,00
	UE01/017/1 - Cyfrowy Augustów	94 711,00	0,00	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	0,00	80 504,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 207,00
63095 - Pozostała działalność		1 121 300,00	4 000,00	4 000,00	0,71	0,71	1 121 300,00
	BO01/015/1 - Activity Park - Śródmieście - BO	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	97 800,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	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	0,00	300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury - multimedialnej laweczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	175 000,00	0,00	4 000,00	2,29	2,29	171 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	4 000,00	2,29	2,29	171 000,00
	INW01/378/1 - Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej pomiędzy boiskiem do piłki plażowej a ulicą Zarzecze w Augustowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
	INW01/385/1 - Muzyczny plac zabaw	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i tężnią nad rzeką Netta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	INW01/392/1 - Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	4 000,00	0,00	8,00	8,00	54 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 000,00	0,00	8,00	8,00	54 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		5 367 800,00	0,00	5 300,00	0,10	0,10	5 362 500,00
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00
	INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmunta 11 w Augustowie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00
	INW01/370/1 - Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	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	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		1 782 000,00	0,00	5 300,00	0,30	1 776 700,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	1 782 000,00	0,00	5 300,00	0,30	1 776 700,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 000,00	0,00	5 300,00	0,30	1 776 700,00
70095 - Pozostała działalność		3 502 700,00	0,00	0,00	0,00	3 502 700,00
	INW01/314/1 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Turystycznej w Augustowie	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 720,00	0,00	0,00	0,00	3 225 720,00
	INW01/343/1 - Termomodernizacja ścian szczytowej oraz od podwórka w budynku przy ul. 3 Maja 25 w Augustowie	14 620,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 620,00	0,00	0,00	0,00	14 620,00
	INW01/360/1 - Dokumentacja techniczna na budowę nowego budynku wielorodzinnego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Tytoniowej 8C w Augustowie	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 360,00	0,00	0,00	0,00	241 360,00
	INW01/380/1 - Termomodernizacja fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Turystycznej 20B w Augustowie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
750 - Administracja publiczna		1 379 400,00	0,00	0,00	0,00	1 379 400,00
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
	INW01/396/1 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby UM w Augustowie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
	OP-105/001/1 - Usługi robótowoprogramowania	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		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75414 - Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/397/1 - Zakup bloku sterującego do syreny alarmowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801 - Oświata i wychowanie		428 298,00	0,00	0,00	0,00	428 298,00
	80101 - Szkoły podstawowe	215 398,00	0,00	0,00	0,00	215 398,00
	INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00
	INW01/374/1 - Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 998,00	0,00	0,00	0,00	18 998,00
	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
	INW01/409/1 - Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	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		157 117,00	0,00	0,00	0,00	157 117,00
	INW01/283/1 - Wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Nr 4	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
	UE01/024/1 - Słoneczne przedszkole	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117,00	0,00	0,00	0,00	2 117,00
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
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		8 129 990,00	0,00	0,00	0,00	8 129 990,00
	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		291 239,00	0,00	0,00	0,00	291 239,00
	INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołębiej	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 550,00	0,00	0,00	0,00	187 550,00
	INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 689,00	0,00	0,00	0,00	103 689,00
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		4 551 886,00	0,00	0,00	0,00	4 551 886,00
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 Zygmunta 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 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		797 022,00	0,00	0,00	0,00	797 022,00
92601 - Obiekty sportowe		441 262,00	0,00	0,00	0,00	441 262,00
	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 siłowni 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	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
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	355 760,00	0,00	0,00	0,00	355 760,00
INW01/050/1 - Zakupy sprzętu	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
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	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 760,00	0,00	0,00	0,00	137 760,00
Razem:	36 779 672,00	4 000,00	9 300,00	0,04	36 774 372,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem FB-II.3111.529.2021.KG z 08.11.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna - zmniejszenia dotacji celowych:
 - a) przeznaczonych na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń-październik 2021, zgodnie z pismem FB-II.3111.539.2021.EŻ z 23.10.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację zadania dotyczącego świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r., zgodnie z pismem FB-II.3111.623.2021.WM z 05.11.2021r. Wojewody Podlaskiego;
- 3) w dziale 855 Rodzina:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem FB-II.3111.654.2021.WM z 11.11.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) zwiększenia dotacji celowej w związku ze zgłoszonym niedoborem środków w ramach realizacji zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem FB-II.3111.642.2021.WM z 09.11.2021r. Wojewody Podlaskiego,
 - c) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem FB-II.3111.601.2021.WM Wojewody Podlaskiego.

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 630 Turystyka - przeznaczenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami" oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie gospodarki nieruchomościami, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych a także urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerwy ogólnej w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - a) 85215 § 3110 - 7.000,00 zł,
 - b) 85219 § 4210 - 22.000,00 zł, § 4270 - 4.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenia środków finansowych m.in. w rozdziale 80195 głównie w zakresie wychowania wodnego oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;
- 6) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu niewykorzystania miejsc w okresie styczeń-październik 2021 oraz urealnieniem planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami jednostki,

- b) zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację zadania dotyczącego świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. oraz urealnieniem planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - urealnienia planu wydatków w rozdziale 85401 w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 zgodnie z wnioskiem jednostki;
- 8) w dziale 855 Rodzina:
- a) zmniejszenia dotacji celowej w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - b) zwiększenia dotacji celowej w związku ze zgłoszonym niedoborem środków w ramach realizacji zadania dotyczącego Karty Dużej Rodziny,
 - c) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 9) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeznaczenia środków finansowych na dekorowanie Miasta na Boże Narodzenie i Nowy Rok oraz urealnienia planu wydatków w pozostałym zakresie, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie funkcjonowania lodowiska oraz pływalni miejskiej, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.