

ZARZĄDZENIE NR 96/2020
BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zo pkt 1 w zw. z art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Nr XIV/66/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 67 787 625,68 zł w tym: dochody bieżące 51 782 666,49 zł, dochody majątkowe 16 004 959,19 zł i przychody w wysokości 4 487 486,30 zł
 - 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 70 436 383,04 zł w tym: wydatki bieżące 48 631 080,04 zł, wydatki majątkowe 21 805 303,00 zł i rozchody w wysokości 1 838 728,94 zł
 - 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 648 757,36 zł, będą:
 - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 354 406,84 zł,
 - b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 294 350,52 zł
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jarosław Siekierko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 96/2020 Burmistrza Miasta z dnia 21 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
600		4	Transport i łączność	5	przed zmianą	16 161 612,00	367 900,00	9 100,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 712,00	2 833 428,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydajki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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								
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	389 500,00	389 500,00	0,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	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					
651			Ochrona zdrowia	przed zmianą	517 368,00	205 000,00	71 200,00	133 800,00	95 000,00	0,00	217 368,03	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	477 368,00	205 000,00	71 200,00	133 800,00	95 000,00	0,00	217 368,03	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	477 368,00	165 000,00	71 200,00	93 800,00	95 000,00	0,00	217 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	477 368,00	165 000,00	71 200,00	93 800,00	95 000,00	0,00	217 368,03	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	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
Wydajki razem:				przed zmianą	57 087 889,95	20 224 810,43	20 803 147,13	20 803 147,13	2 022 330,00	763 605,00	2 571 821,52	0,00	100 000,00	21 805 303,00	21 805 303,00	6 594 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-330 311,68	-63 000,00	-40 000,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 311,68	-267 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	330 311,68	63 000,00	53 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 311,68	267 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 087 889,95	20 224 810,43	20 816 147,13	20 816 147,13	2 022 330,00	763 605,00	2 571 821,52	0,00	100 000,00	21 805 303,00	21 805 303,00	6 594 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wzrosty	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
655			Rodzina	przed zmianą	12 907 641,00	190 959,00	153 333,00	37 626,00	0,00	12 716 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 156,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 156,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 907 641,00	190 803,00	157 333,00	37 470,00	0,00	12 712 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 339 345,00	86 087,00	82 387,00	3 700,00	0,00	10 253 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 339 345,00	90 087,00	86 387,00	3 700,00	0,00	10 249 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 253 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 253 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	10 249 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 111,00	70 111,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 111,00	74 111,00	74 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	336 660,00	11 016,00	8 728,00	2 290,00	325 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156,00	0,00	-156,00	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	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 660,00	10 860,00	8 728,00	2 134,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	325 644,00	0,00	0,00	0,00	325 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 800,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156,00	-156,00	0,00	-156,00	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	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	13 348 513,09	563 907,09	313 945,53	248 863,56	0,00	12 784 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 156,00	-156,00	0,00	-156,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 156,00	4 000,00	4 000,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 348 513,09	567 751,09	317 945,53	248 807,56	0,00	12 780 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Janusz Górecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2020 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł* poch.		środki/UE/ wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									A. Fundusz Samorządowych	Dróg			
1	600	60003	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie -Remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Wysokiem Mazowieckiem	4 527 994	3 210 003	376 575 568 928			C. 283 500	1 981 000	Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Kompleksowa budowa dróg celem skomunikowania i podniesienia bezpieczeństwa ruchu na osiedlu przy ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem	6 373 582	3 910 796	554 761 117 (RFIL)			A. 3 149 125		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Budowa nowej drogi (ul. Jana Kucharzewskiego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kd) w Wysokiem Mazowieckiem	1 061 487,64	1 048 487,64	744 280			A. 304 207,64		Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem	3 916 628,32	3 886 678,32	554 2 093 776 (RFIL)			A. 1 792 348,32		Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Osiedla Południe, Armii Krajowej i Plac Odrodzenia	64 000	64 000	64 000					Urząd Miasta	

6	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulicę miejskie	602 856	602 856	602 856				Urząd Miasta
7	801	80104	6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem – Rozpowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie	5 976 584,14	2 959 505	1 177 858,16 1 161 629,84	620 017			Urząd Miasta
8	900	90095	6050 6057 6059	Uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Brok w Wysokiem Mazowieckiem	1 204 443	1 173 554	202 314 702 177	269 063			Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem	1 624 967,15	1 026 903,15	847 947		A. 178 956,15		Urząd Miasta
10	900	90005	6050 6057	Zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie	1 473 987,45	1 019 355		903 262	B. 116 093		Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trakt Suraski w obrębie Wysokie Mazowieckie	169 402	169 402	85 451		D. 83 951		Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej –poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie	9 400 000	1 586 576			A. 1 586 576		Urząd Miasta
13	801	80104	6067	Zakup zmywarki kapturowej	12 280	12 280		12 280			Przedszkole Miejskie Nr 1
14	801	80104	6067	Zakup maszyny myjącej	12 400	12 400		12 400			Przedszkole Miejskie Nr 1
15	801	80104	6067	Plac zabaw (zestaw metalowy duży, zestaw metalowy mały, zestaw zabawek)	80 688	80 688		80 688			Przedszkole Miejskie Nr 1
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi krajowej nr 66 – okolice Mystki Rzym	19 000	19 000	19 000				Urząd Miasta
Ogółem					36 520 299,70	20 782 484,11	9 409 017	0,00	7 494 757,11	3 878 710	

mgr inż. Jarosław Szukienko

Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Dokonania zmian na paragrafach wydatków budżetowych w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamińskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 267 311,68 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadania i końcowym rozliczeniem, należy dokonać zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Należy zmniejszyć zaplanowane wydatki § 6050, zwiększyć natomiast wydatki § 6690 w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 267 311,68 zł. Gmina środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania otrzymała w 2019 roku. W budżecie na 2020 rok zostały one ujęte w przychodach budżetu. Zakończenie rzeczowe realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową zostało zaplanowane do 31 grudnia 2020 r. w związku z czym w budżecie miasta na 2020 rok zostały w całości zabezpieczone środki na realizację tego działania.

Zgodnie z art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) - w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i związanego z tym istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, Burmistrz Miasta może dokonać zmian i czynności, o których mowa w art. 15zn pkt 1 i 2, czyli dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Ileć w ustawie jest mowa o "przeciwdziałaniu COVID-19" rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, **w tym społeczno-gospodarczych**, choroby, o której mowa w art. 2 ust. 1 ww ustawy.

II. Przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki związane z realizacją Programu „Dobry Start” i świadczenia wychowawcze – zadania zlecone) kwota 4 156,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 (wynagrodzenia, zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne) kwota 53 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

3) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia – przeciwdziałanie alkoholizmowi) kwota 10 000,00 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko

