

ZARZĄDZENIE Nr 84/2020
WÓJTA GMINY RYBNO
z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Rybno na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

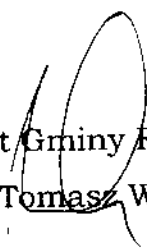
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 143 866,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 143 866,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody **43 304 739,83 zł**
Plan wydatki **48 399 767,99 zł.**

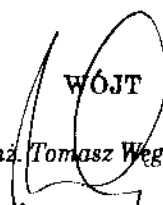
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Rybno
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Rybno z dnia 10 lipca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 794,00	37 653,00	80 447,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 332,00	37 653,00	78 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 332,00	37 653,00	78 985,00
801			Oświata i wychowanie	596 907,72	95 000,00	691 907,72
	80195		Pozostała działalność	151 848,23	95 000,00	246 848,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 992,00	95 000,00	164 992,00
852			Pomoc społeczna	1 337 552,00	11 213,00	1 348 765,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	92,00	201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109,00	92,00	201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 812,00	11 121,00	123 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 212,00	11 121,00	117 333,00
OGÓŁEM				1 977 253,72	143 866,00	2 121 119,72


WÓJT
 mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2020
Wójta Gminy Rybno z dnia 10 lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 794,00	37 653,00	80 447,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 332,00	37 653,00	78 985,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	49 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,31	1 429,42	2 650,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,13	204,70	378,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,56	8 358,88	15 463,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 866,01	2 504,41	9 370,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,40	405,00	1 620,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	401,18
801			Oświata i wychowanie	14 367 031,02	95 000,00	14 462 031,02
	80104		Przedszkola	942 391,77	10 000,00	952 391,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	405 330,00	-10 000,00	395 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	91 012,00	95 000,00	186 012,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 992,00	95 000,00	164 992,00
852			Pomoc społeczna	3 315 609,06	11 213,00	3 326 822,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 109,00	92,00	20 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 107,00	90,00	20 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 059,00	11 121,00	781 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 617,00	9 340,00	500 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 784,00	1 609,00	94 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 201,00	172,00	13 373,00
			OGÓŁEM	17 725 434,08	143 866,00	17 869 300,08

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Planowane wydatki 2020 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 871 227,67	1 982 821,42	5 888 406,25	3 554 389,40	1 229 564,75	0,00	0,00	1 229 564,75	2 324 824,65	0,00	0,00	2 324 824,65
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Wymiana i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technolog. o zbiorniki retencyjno - wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej SUW w Rybnie													
	Razem wydatki:		010	394 870,67	154 819,45	240 051,22	394 870,67	154 819,45	0,00	0,00	154 819,45	240 051,22	0,00	0,00	240 051,22
	2020 r.		01010	394 870,67	154 819,45	240 051,22									
	2021 r.														
	2022 r.***														
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	5.2 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno													
	Razem wydatki:		010	1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18	1 823 819,66	563 456,48	0,00	0,00	563 456,48	1 260 363,18	0,00	0,00	1 260 363,18
	2020 r.		01010	1 823 819,66	563 456,48	1 260 363,18									
	2021 r.***														
	2022 r.***														
1.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Cel tematyczny	6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Priorytet:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu													
	Razem wydatki:		010	14 998,20	1 780,30	13 217,90	14 998,20	1 780,30	0,00	0,00	1 780,30	13 217,90	0,00	0,00	13 217,90
	2020 r.		01010	14 998,20	1 780,30	13 217,90									
	2021 r.			0,00											
	2022 r.***														
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Operacja:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian - Naguszewo													
	Razem wydatki:		600	1 261 040,87	458 640,87	802 400,00	1 261 040,87	458 640,87	0,00	0,00	458 640,87	802 400,00	0,00	0,00	802 400,00
	2020 r.		60016	1 261 040,87	458 640,87	802 400,00									
	2021 r.														
	2022 r.***														

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych, poprzez zagospodarowanie plaży w miejscowości Szczupliny, gmina Rybno													
	Razem wydatki:	M07	630	2 228 750,72	334 312,61	1 894 438,11	4 000,00	600,00	0,00	0,00	800,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00									
	2021 r.			2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11									
	2022 r.***														
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5 - Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie	Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej													
	Nazwa projektu:	Ochrona różnorodności biologicznej w m. Rybno, poprzez uporządkowanie sposobu udostępniania zasobów przyrodniczych - Budowa ścieżki edukacyjnej wokół jeziora w Rybnie - Etap II													
	Razem wydatki:	M07	630	852 739,23	127 910,88	724 828,35	4 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	2020 r.		63003	4 000,00	600,00	3 400,00									
	2021 r.			848 739,23	127 310,88	721 428,35									
	2022 r.***														
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Cyfrowy region													
	Działanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Rybno													
	Razem wydatki:		720	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		72095	49 200,00	49 200,00	0,00									
	2021 r.														
	2022 r.***														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywizacji Społecznej w Hartowcu													
	Razem wydatki:		853	1 245 808,32	292 700,83	953 107,49	2 460,00	467,65	0,00	0,00	467,65	1 992,35	0,00	0,00	1 992,35
	2020 r.		85395	2 460,00	467,65	1 992,35									
	2021 r.			742 977,92	197 112,77	545 865,15									
	2022r.***			500 370,40	95 120,41	405 249,99									
1.9															
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 205 645,09	67 700,62	1 137 944,47	953 414,09	42 275,73	0,00	0,00	42 275,73	911 138,36	0,00	0,00	911 138,36
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020													
	Cel tematyczny	6.Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Priorytet:	2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu													
	Razem wydatki:		010	380 923,20	40 700,62	340 222,58	128 692,20	15 275,73	0,00	0,00	15 275,73	113 416,47	0,00	0,00	113 416,47
	2020 r.		01010	128 692,20	15 275,73	113 416,47									
	2021 r.			131 800,20	13 285,46	118 514,74									
	2022 r.***			120 430,80	12 139,43	108 291,37									
2.2	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Koszelewy"													
	Razem wydatki:		801	1 091,49	0,00	1 091,49	1 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,49	0,00	0,00	1 091,49
	z tego: 2020		80101	1 091,49	0,00	1 091,49									
	2021 r.														
	2022 r.***														

2.4	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Rumian"												
	Razem wydatki:	801	4 956,18	0,00	4 956,18	4 956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956,18	0,00	0,00	4 956,18
2.5	z tego: 2020	80101	4 956,18	0,00	4 956,18									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.6	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	"Szkoła na miarę! - SP Żabiny"												
	Razem wydatki:	801	3 218,16	0,00	3 218,16	3 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,16	0,00	0,00	3 218,16
2.7	z tego: 2020	80101	3 218,16	0,00	3 218,16									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	OP nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu												
	Działanie:	1.1: Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej												
	Razem wydatki:	801	69 992,00	0,00	69 992,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 992,00	0,00	0,00	69 992,00
2.9	z tego: 2020	80195	69 992,00	0,00	69 992,00									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.10	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Działanie:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:	852	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2.11	z tego: 2020	85214	27 000,00	27 000,00	0,00									
	2021 r.													
	2022 r.***													
2.12	Program:	Regionalny Program operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Nazwa projektu:	RPWM.11.00.00 Włączenie Społeczne												
	Nazwa projektu:	RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	"Gmina Rybno - Nam nie jest wszystko jedno"												
	Razem wydatki:	852	623 464,06	0,00	623 464,06	623 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	623 464,06	0,00	0,00	623 464,06
2.13	z tego: 2020	85295	623 464,06	0,00	623 464,06									
	2021 r.													
	2022 r.***													
Ogółem (1+2)		x	9 076 872,76	2 050 522,04	7 026 350,72	4 507 803,49	1 271 840,48	0,00	0,00	1 271 840,48	3 235 963,01	0,00	0,00	3 235 963,01

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	366 273,75						
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		342,00	342,00		342,00		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		4 790,84	4 790,84				
		4430		359 091,91	359 091,91				
010	x	x	366 273,75	366 273,75	366 273,75	2 000,00	391,00	0,00	0,00
750	75011	2010	38 146,00						
		4010		31 889,10	31 889,10	31 889,10			
		4110		5 475,62	5 475,62		5 475,62		
		4120		781,28	781,28		781,28		
750	x	x	38 146,00	38 146,00	38 146,00	31 889,10	6 256,90	0,00	0,00
751	75101	2010	1 462,00						
		4110		210,06	210,06		210,06		
		4120		29,94	29,94		29,94		
		4170		1 222,00	1 222,00	1 222,00			
751	x	x	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 222,00	240,00	0,00	0,00

	75107	2010	78 985,00						
		3030		49 100,00	49 100,00				
		4110		2 650,73	2 650,73		2 650,73		
		4120		378,83	378,83		378,83		
		4170		15 463,44	15 463,44	15 463,44			
		4210		9 370,42	9 370,42				
		4300		1 620,40	1 620,40				
		4410		401,18	401,18				
x	x	x	78 985,00	78 985,00	78 985,00	15 463,44	3 029,56	0,00	0,00
751	x	x	80 447,00	80 447,00	80 447,00	16 685,44	3 269,56	0,00	0,00
752	75212	2010	1 000,00						
		4010		835,84	835,84	835,84			
		4110		143,68	143,68		143,68		
		4120		20,48	20,48		20,48		
752	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,84	164,16	0,00	0,00
801	80163	2010	82 937,66						
		4210		821,12	821,12				
		4240		82 116,54	82 116,54				
801	x	x	82 937,66	82 937,66	82 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	201,00						
		3110		197,00	197,00			197,00	
		4210		4,00	4,00				
852	x	x	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	197,00	0,00
855	85501	2060	8 946 168,00						
		3110		8 870 126,00	8 870 126,00			8 870 126,00	

		4010		58 718,00	58 718,00	58 718,00			
		4040		5 907,00	5 907,00	5 907,00			
		4110		8 181,00	8 181,00		8 181,00		
		4120		709,00	709,00		709,00		
		4440		2 527,00	2 527,00				
x	x	x	8 946 168,00	8 946 168,00	8 946 168,00	64 625,00	8 890,00	8 870 126,00	0,00
	85502	2010	4 183 529,00						
		3110		4 067 659,00	4 067 659,00			4 067 659,00	
		4010		86 774,00	86 774,00	86 774,00			
		4040		7 053,00	7 053,00	7 053,00			
		4110		16 156,00	16 156,00		16 156,00		
		4120		2 293,00	2 293,00		2 293,00		
		4210		240,00	240,00				
		4440		2 139,00	2 139,00				
		4700		1 215,00	1 215,00				
x	x	x	4 183 529,00	4 183 529,00	4 183 529,00	93 827,00	18 449,00	4 067 659,00	0,00
	85503	2010	538,00						
		4010		449,68	449,68	449,68			
		4110		77,30	77,30		77,30		
		4120		11,02	11,02		11,02		
x	x	x	538,00	538,00	538,00	449,68	88,32	0,00	0,00
	85504	2010	310 549,00						
		3110		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
		4010		8 389,00	8 389,00	8 389,00			
		4040		427,00	427,00	427,00			
		4110		1 517,00	1 517,00		1 517,00		



		4120		216,00	216,00		216,00		
x	x	x	310 549,00	310 549,00	310 549,00	8 816,00	1 733,00	300 000,00	0,00
	85513	2010	40 159,00						
		4130		40 159,00	40 159,00				
x	x	x	40 159,00	40 159,00	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	x	13 480 943,00	13 480 943,00	13 480 943,00	167 717,68	29 160,32	13 237 785,00	0,00
Ogółem			14 049 948,41	14 049 948,41	14 049 948,41	219 128,06	39 241,94	13 237 982,00	0,00

WOJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 304 739,83
2.	Planowane wydatki		48 399 767,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-5 095 028,16
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 095 028,16
	Przychody ogółem:		5 633 028,16
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 300 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	§ 905	617 325,07
8.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 715 703,09
	Rozchody ogółem :		538 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

mgr inż.  WÓJT
Tomasz Węgrzynowski