

**ZARZĄDZENIE Nr 48/2020  
WÓJTA GMINY RYBNO  
z dnia 30 kwietnia 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:

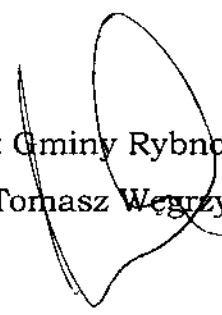
1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 69 992,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 69 992,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochody     **46 269 633,41 zł**  
Plan wydatki     **49 965 583,98 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 48/2020  
Wójta Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 707,06</b>	<b>69 992,00</b>	<b>274 699,06</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 856,23</b>	<b>69 992,00</b>	<b>151 848,23</b>
		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	0,00	69 992,00	69 992,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>204 707,06</b>	<b>69 992,00</b>	<b>274 699,06</b>

WOJTA  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2020  
Wójta Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 217 540,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 540,53</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 570,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 932 578,74</b>	<b>69 992,00</b>	<b>14 002 570,74</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 020,00</b>	<b>69 992,00</b>	<b>91 012,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 992,00	69 992,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>18 150 119,27</b>	<b>69 992,00</b>	<b>18 220 111,27</b>

WOJT

*mgr inż. Tomasz Węgrzynowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Opis	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 269 633,41
2.	Planowane wydatki		49 965 583,98
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-3 695 950,57
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 695 950,57</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 233 950,57</b>
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 300 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty 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	316 625,50
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>538 000,00</b>
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	538 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 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	

WÓJT

mgr inż. Tomasz Wegrzynowski

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:				
					1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>13 073 899,96</b>	<b>2 440 719,76</b>	<b>10 633 180,19</b>	<b>7 762 387,88</b>	<b>1 650 084,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 084,12</b>	<b>6 112 303,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112 303,76</b>		
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 technol. 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	5 286 657,60	528 665,76	4 757 991,84	4 222 996,68	422 299,67	0,00	0,00	422 299,67	3 800 697,01	0,00	0,00	3 800 697,01		
	2020 r.		01010	4 222 996,68	422 299,67	3 800 697,01											
	2021 r.			1 063 660,92	106 366,09	957 294,83											
	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 Warmińsko - 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	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.			2 224 750,72	333 712,61	1 891 038,11										
2022 r.***															
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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 Warmińsko-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 Warmińsko-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	1 176 821,20	223 713,71	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.			673 990,80	128 125,65	545 865,15										
2022r.***			500 370,40	95 120,41	405 249,99										
1.9															
2	Wydatki bieżące razem:	x	729 721,89	27 000,00	702 721,89	729 722,14	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	702 722,14	0,00	0,00	702 722,14	
2.1	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 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.***															
2.2	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 Rumiani"													
	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
z tego: 2020		80101	4 956,18	0,00	4 956,18										
2021 r.															
2022 r.***															

2.3	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
	z tego: 2020	80101	3 218,16	0,00	3 218,16										
	2021 r.														
	2022 r.***														
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	OP nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu													
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	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
	z tego: 2020	80195	69 992,00	0,00	69 992,00										
	2021 r.														
	2022 r.***														
2.4	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020	85214	27 000,00	27 000,00	0,00										
	2021 r.														
	2022 r.***														
2.5	Nazwa projektu:	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	623 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	623 464,31	0,00	0,00	623 464,31
	z tego: 2020	85295	623 464,06	0,00	623 464,06										
	2021 r.														
	2022 r.***														
2.6	Ogółem (1+2)	x	13 803 621,84	2 467 719,76	11 335 902,08	8 492 110,02	1 677 084,12	0,00	0,00	1 677 084,12	6 815 025,90	0,00	0,00	6 815 025,90	

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski