

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Nr 28 poz. 146) **Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **1.094.105,77,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **493.405,77,-zł.**

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **600.700,00,-zł.**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **1 156 441,23,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **291.275,77,-zł,**

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1.447.717,00,-zł.**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 2.**

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Zadania inwestycyjne 2010 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXV/231/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 pod nazwą „Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1) dochodami budżetu w kwocie **24 421 543,49,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **17 716 756,49,-zł,**

2. dochody majątkowe **6 704 787,00,-zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **34 472 243,49,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **17 294 243,49,-zł,**

2. wydatki majątkowe **17 178 000,00,-zł;**

- 3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **10 050 700,00,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|--|---------------|
| a) sprzedaży papierów wartościowych | 7.000.000,-zł |
| b) nadwyżka z lat ubiegłych | 1.710.700,-zł |
| c) pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.340.000,-zł |

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ustronie Morskie i na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Basarab

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok

I. *Zmian po stronie dochodów dokonano w związku z:*

Dział 710

- Korektą planu dochodów dot. opłat za administrowanie cmentarza, zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej - kwota 10.000 zł,

Dział 750

- 2.626 zł wpływem środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie spłaty zadłużenia za wieczyste użytkowanie terenu przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim, działka gruntu Nr 328/2,
- 15.000 zł planowanym wpływem dochodów z tyt. dzierżawy terenu plaży o łącznej pow. 1000 m kw. oraz części działki nr 322/1 przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim w okresie od 15 czerwca 2010 do 14 września 2010 r. do wykorzystania w celach promocyjno - usługowych (umowa barterowa),

Dział 756

- - 40.000 zł zmianą działu klasyfikacji budżetowej dot. środków zgromadzonych na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zlikwidowany z dniem 01.01.2010 r.), winno być dział 900 rozdział 90019. Zmiana zgodna z interpretacją Ministra Finansów z dnia 03.03.2010 r. - pismo ST1-4834-38/BTM/2010/175,

Dział 758

- 19.400 zł wprowadzeniem niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2009 roku dot. dopłaty do wody i ścieków - rozliczenie za 2009 rok. Ponadto zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12.03.2010 r. Nr 38 poz. 207) - kwota 48.708 zł,

Dział 801

- Zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12.03.2010 r. Nr 38 poz. 207) w rozdziale 80104 i 80148 dot. wpływów za wyżywienie dziecka w Przedszkolu - kwota 74.000 zł,

Dział 853

- - 8,23 zł zmniejszeniem planowanej dotacji na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12.03.2010 r. Nr 38 poz. 207),

Dział 900

- 40.000 zł patrz dział 756,

Dział 926

- 400.000 zł planowane wpływy środków z tyt. sprzedaży usług prowadzonych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Helios” przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim - basen odkryty z pawilonem usługowym w okresie od czerwca do sierpnia 2010 r.

Ponadto dokonuje się urealnienia planu dochodów bieżących pod faktyczne wykonanie w poz. 70005 par. 0970; 75023 par. 0690; 75601 par. 0910; 75616 par. 0920, 0320; 90001 par. 0970; 90002 par. 0830; 90020 par. 0400; 90095 par. 0750; 92601 par. 0970 o kwotę ogółem 56.388 zł (patrz zał. nr 1).

II. *Zmian po stronie dochodów inwestycyjnych dokonano w związku z:*

Dział 801

- 268.300 zł wprowadzeniem środków planowanych do otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-034/09. Planowane dofinansowanie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Szkoła

Podstawowa w Ustroniu Morskim” Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dział 921

- 327.000 zł patrz dochody inwestycyjne dz. 801 dot. zad. inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Dom Kultury w Ustroniu Morskim”

Ponadto dokonuje się urealnienia planu dochodów majątkowych pod faktyczne wykonanie w poz. 70005 par. 0760 o kwotę 5.400 zł (patrz zał. nr 1).

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 400

- 36.000 zł zwiększeniem środków na dopłatę w spółkach prawa handlowego tj. MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu tj. dopłatę do wody (przeniesienie wydatków z dz. 75095 „Składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – kwota 31.000 zł i wprowadzeniu środków niewygasających 2009 roku kwota – 5.000 zł (podst. Uchwała ZMiGDP Nr 12/10 z dnia 27.04.2010 r.

Dział 630

- - 10.000 zł przeniesieniem środków do zadań inwestycyjnych 2010 r. tj. na realizację „Budowy przyłącza energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim”, łączna wartość zadania - 47.000 zł,

Dział 750

- 10.000 zł wprowadzeniem środków na koszty dot. egzekucji administracyjnej należności pieniężnych (rozd. 75014 wprowadzony został zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12.03.2010 r. Nr 38 poz. 207) przesunięcie z dz. 756 – patrz rozdz. 75647),
- - 3.500 zł przesunięciem środków dot. organizacji dnia pracownika samorządowego w 2010 r. na pomoc finansową dla poszkodowanych w powodzi z Gminy Wilków woj. Lubelskie (patrz dz. 852),
- 5.856 zł wprowadzeniem środków na zastępstwo prawne w sprawie spłaty zadłużenia za wieczyste użytkowanie terenu przy ul. Polnej w Ustroniu Morskim i za dzierżawę terenu – parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim.
- 15.000 zł patrz dochody rozdz. 75075 tj. na organizację pakietu medialnego na antenie TVP 1 w ramach realizacji akcji „Wypasione Wakacje? Naturalnie” w zakresie działań promujących i rozpowszechniających wizerunek Gminy Ustronie Morskie.
- - 98.000 zł zmniejszeniem składki na JRP ZMiGDP w związku płatnością składki przez MWiK w Kołobrzegu – środki wykorzystano na dopłatę do wody i ścieków w 2010 r. kwota 93.000 i wsparcie finansowe dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów budowlanych – kwota 5.000 zł,

Dział 754

- Zmianą w ramach rozdz. 75405 – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy tj. dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
- 5.000 zł przesunięciem środków na wsparcie finansowe dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów budowlanych – kwota 5.000 zł (patrz rozdz. 75095),

Dział 756

- - 10.000 zł patrz rozdz. 75014,

Dział 757

- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. kosztów bankowych w związku z zawartą umową emisji obligacji komunalnych.

Dział 758

- - 6.500 zł zmniejszeniem rezerwy na wydatki zarządzania kryzysowego w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla poszkodowanych w powodzi z Gminy Wilków (patrz. dz. 852),

Dział 801

- Zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej dot. kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolu i kosztów związanych z jego przygotowaniem (zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 12.03.2010 r. Nr 38 poz. 207) – kwota 134.875 zł

- - 5.998 przesunięciem planu wydatków bieżących dot. remontu przedszkola na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim”, łączna wartość zadania - 65.000 zł,

Dział 852

- 10.000 zł przyznaniem dotacji celowej dla poszkodowanych w powodzi z Gminy Wilków (patrz. rozdz. 75022 i 75818),

Dział 853

- - 8,23 zł patrz dochody dz. 853,

Dział 900

- 76.400 zł zwiększeniem środków na dopłatę w spółkach prawa handlowego tj. MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu tj. dopłatę do ścieków (przeniesienie wydatków z dz. 75095 „Składki na działalność Jednostki Realizującej Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - kwota 62.000 zł i wprowadzeniu środków niewygasających 2009 roku kwota - 14.400 zł ,
- - 8.864 zł przeniesieniem planu wydatków dot. zatrudnienia na wysypisku do planu wydatków Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Polnej - zatrudnienie konserwatorów (patrz rozdział 92601),
- 51.390 zł przeniesieniem planu wydatków z rozdz. 90003 dot. zatrudnienia pracownika gospodarczego w obiekcie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Polnej - kwota 8.640 zł (patrz rozdz. 926) i zabezpieczeniem środków na zatrudnienie 6 osób do prac porządkowych na terenie miejscowości wczasowych w okresie 06/2010 - 10/2010 r. kwota 60.000 (przeniesienie z zadania inwestycyjnego pn. „Zamiatarka uliczna samojezdna”),

Dział 926

- 224.500 zł wprowadzeniem środków na koszty związane z utrzymaniem nowo otwartego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „HELIOS” przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim w okresie od 18 czerwca do 31 sierpnia 2010 r.

IV. Zmian po stronie wydatków inwestycyjnych dokonano w związku z:

Dział 630

- 47.000 zł planowaną realizacją inwestycji pn. „Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim”
- - 886.050 zł zmniejszeniem planu wydatków 2010 r. na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie - Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele” w związku rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie prac budowlanych. Ponadto zmiana źródeł finansowania zadania.

Dział 700

- 337.000 zł zwiększeniem środków na realizację zadania inw. pn. „Adaptacja dawnej szkoły podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne” w związku z wystąpieniem z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego na tworzenie lokali socjalnych. Wsparcie może wynieść 40 % wartości inwestycji.

Dział 801

- 84.050 uaktualnieniem planu wydatków w związku z realizacją Budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim „Radosna Szkoła” (patrz dz. 851)
- 65.000 zł wprowadzeniem planu wydatków na zad. inw. pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim”

Dział 851

- - 120.000 zł zmniejszeniem środków dot. budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim „Radosna Szkoła”. Gmina Ustronie Morskie na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła” (patrz dz. 801),
- 78 zł urealnieniem planu wydatków i zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania inw. pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego - Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim”.

Dział 852

- - 100 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu zestawów komputerowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Dział 900

- - 60.000 zł przesunięciem środków na zatrudnienie 6 osób do prac porządkowych na terenie miejscowości wczasowych w okresie 06/2010 – 10/2010 r. (patrz wydatki bieżące dział 900)

Dział 921

- 5.305 zł urealnieniem planu wydatków dot. realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Dom Kultury w Ustroniu Morskim” – kwota 5.278 zł, ponadto zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej i zad. pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim – kwota 27 zł,

Dział 926

- - 920.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. Budowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2010 o kwotę 1.000.000 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 80.000 zł w związku z potrzebą zlecenia prac dodatkowych związanych z budową chodnika przy obiekcie o dł. 85 mb i wydatkami związanymi z pierwszym wyposażeniem obiektu. Ponadto środki w kwocie 1.100.000 zł wprowadza się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego roku 2011.

Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych jn.

1.. z : „Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim posesja 10 a-h, dokumentacja na dwa budynki szeregowe 8-10”,

na: „Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim posesja 10 a-h”,

2.. z : „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10”,

na: „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg - Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – Podczele”.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 690,00	0,00	3 000,00	571 690,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 880,00	0,00	3 000,00	562 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	64 680,00	0,00	20 306,00	84 986,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	0,00	5 306,00	7 906,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 306,00	5 306,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 830,00	0,00	15 000,00	24 830,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 830,00	0,00	15 000,00	24 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 058 213,15	-40 000,00	5 148,00	12 023 361,15
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	500,00	80 500,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 615 313,00	0,00	4 648,00	4 619 961,00
			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
		0320	Podatek rolny	220 983,00	0,00	4 448,00	225 431,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 590,00	-40 000,00	0,00	355 590,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 070,00	-40 000,00	0,00	70,00
758			Różne rozliczenia	2 784 353,00	-48 708,00	68 108,00	2 813 753,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 708,00	-48 708,00	68 108,00	115 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 708,00	-48 708,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	68 108,00	68 108,00
801			Oświata i wychowanie	161 800,00	-74 000,00	74 000,00	161 800,00
			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
	80104		Przedszkola	154 650,00	-74 000,00	0,00	80 650,00
			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
		0830	Wpływy z usług	154 400,00	-74 000,00	0,00	80 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 824,87	-104 668,39	104 660,16	110 816,64
			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	110 824,87	-104 668,39	104 660,16	110 816,64
	85395		Pozostała działalność	110 824,87	-104 668,39	104 660,16	110 816,64
			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	110 824,87	-104 668,39	104 660,16	110 816,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	104 660,16	104 660,16
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 667,93	-104 667,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156,94	-0,46	0,00	6 156,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 087,15	0,00	70 860,00	123 947,15
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	140,00	2 140,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	140,00	2 140,00
	90095		Pozostała działalność	60,00	0,00	220,00	280,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	220,00	220,00
926			Kultura fizyczna i sport	62 600,00	0,00	414 700,00	477 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	62 600,00	0,00	414 700,00	477 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	400 000,00	402 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	14 700,00	14 700,00
			bleżące razem:	17 223 350,72	-277 376,39	770 782,16	17 716 756,49
			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	110 824,87	-104 668,39	104 660,16	110 816,64

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 054 087,00	0,00	5 400,00	6 059 487,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 054 087,00	0,00	5 400,00	6 059 487,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 400,00	0,00	5 400,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	268 300,00	318 300,00
			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	268 300,00	268 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	268 300,00	318 300,00
			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	268 300,00	268 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
			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	327 000,00	327 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
			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	327 000,00	327 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00
		majątkowe razem:		6 104 087,00	0,00	600 700,00	6 704 787,00
			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	595 300,00	595 300,00
Ogółem:				23 327 437,72	-277 376,39	1 371 482,16	24 421 543,49
			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	110 824,87	-104 668,39	699 960,16	706 116,64

Załącznik nr 2.
do Uchwały Nr XXXIX/265/2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 29 czerwca 2010 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 274 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 000,00 po zmianach 310 200,00	274 200,00 0,00 36 000,00 310 200,00	274 200,00 0,00 36 000,00 310 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	274 200,00 0,00 36 000,00 310 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 262 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 000,00 po zmianach 298 000,00	262 000,00 0,00 36 000,00 298 000,00	262 000,00 0,00 36 000,00 298 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	262 000,00 0,00 36 000,00 298 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą 252 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 36 000,00 po zmianach 288 000,00	252 000,00 0,00 36 000,00 288 000,00	252 000,00 0,00 36 000,00 288 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 000,00 0,00 36 000,00 288 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
630			Turystyka	przed zmianą 3 112 800,00 zmniejszenie -983 050,00 zwiększenie 134 000,00 po zmianach 2 263 750,00	356 750,00 -10 000,00 0,00 346 750,00	355 250,00 -10 000,00 0,00 345 250,00	175 500,00 0,00 0,00 175 500,00	179 750,00 -10 000,00 0,00 169 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 756 050,00 -973 050,00 134 000,00 1 917 000,00	2 756 050,00 -973 050,00 134 000,00 1 917 000,00	2 736 050,00 -973 050,00 134 000,00 1 763 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą 3 112 800,00 zmniejszenie -983 050,00 zwiększenie 134 000,00 po zmianach 2 263 750,00	356 750,00 -10 000,00 0,00 346 750,00	355 250,00 -10 000,00 0,00 345 250,00	175 500,00 0,00 0,00 175 500,00	179 750,00 -10 000,00 0,00 169 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 917 000,00 -973 050,00 134 000,00 1 917 000,00	1 917 000,00 -973 050,00 134 000,00 1 917 000,00	1 763 000,00 -973 050,00 134 000,00 1 763 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 30 000,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 -10 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 134 000,00 po zmianach 154 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 134 000,00 154 000,00	20 000,00 0,00 134 000,00 154 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 704 500,00 zmniejszenie -304 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 400 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 400 000,00 -304 500,00 0,00 1 400 000,00	1 400 000,00 -304 500,00 0,00 1 400 000,00	1 400 000,00 -304 500,00 0,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 031 550,00 zmniejszenie -668 550,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 363 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 031 550,00 -668 550,00 0,00 363 000,00	1 031 550,00 -668 550,00 0,00 363 000,00	1 031 550,00 -668 550,00 0,00 363 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 1 127 337,15 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 337 000,00 po zmianach 1 464 337,15	427 337,15 0,00 0,00 427 337,15	427 337,15 0,00 0,00 427 337,15	0,00 0,00 0,00 0,00	427 337,15 0,00 0,00 427 337,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 0,00 337 000,00 1 037 000,00	700 000,00 0,00 337 000,00 1 037 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 056 827,15 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 337 000,00 po zmianach 1 393 827,15	356 827,15 0,00 0,00 356 827,15	356 827,15 0,00 0,00 356 827,15	0,00 0,00 0,00 0,00	356 827,15 0,00 0,00 356 827,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 037 000,00 700 000,00 337 000,00 1 037 000,00	1 037 000,00 700 000,00 337 000,00 1 037 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	231 016,27	231 016,27	211 816,27	83 563,27	118 253,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 500,00	-1 500,00	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	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
				po zmianach	236 016,27	236 016,27	216 816,27	80 063,27	126 753,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	8 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406			Straż Graniczna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	202 523,89	202 523,89	202 523,89	168 493,89	34 030,00	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	-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	
				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	
				po zmianach	192 523,89	192 523,89	192 523,89	168 493,89	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	202 523,89	202 523,89	202 523,89	168 493,89	34 030,00	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	-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	
				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	
				po zmianach	192 523,89	192 523,89	192 523,89	168 493,89	24 030,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	7 982,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	10 000,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Treść	Plan	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 486 994,00 zmniejszenie -50 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 436 994,00	486 994,00 -50 000,00 0,00 436 994,00	486 994,00 -50 000,00 0,00 436 994,00	486 994,00 -50 000,00 0,00 436 994,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 82 018,00 zmniejszenie -7 670,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 74 348,00	82 018,00 -7 670,00 0,00 74 348,00	82 018,00 -7 670,00 0,00 74 348,00	82 018,00 -7 670,00 0,00 74 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 13 241,00 zmniejszenie -1 225,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 12 016,00	13 241,00 -1 225,00 0,00 12 016,00	13 241,00 -1 225,00 0,00 12 016,00	13 241,00 -1 225,00 0,00 12 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 74 000,00 zmniejszenie -74 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	74 000,00 -74 000,00 0,00 0,00	74 000,00 -74 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 000,00 -74 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 9 998,00 zmniejszenie -5 998,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 000,00	9 998,00 -5 998,00 0,00 4 000,00	9 998,00 -5 998,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 998,00 -5 998,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 65 000,00 po zmianach 65 000,00	0,00 0,00 65 000,00 65 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 65 000,00 65 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	8014B		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 134 875,00 po zmianach 134 875,00	0,00 0,00 134 875,00 134 875,00	0,00 0,00 132 895,00 132 895,00	0,00 0,00 58 895,00 58 895,00	0,00 0,00 74 000,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 980,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 980,00 po zmianach 1 980,00	0,00 0,00 1 980,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 980,00 1 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50 000,00 50 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 670,00 po zmianach 7 670,00	0,00 0,00 7 670,00 7 670,00	0,00 0,00 7 670,00 7 670,00	0,00 0,00 7 670,00 7 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 225,00 po zmianach 1 225,00	0,00 0,00 1 225,00 1 225,00	0,00 0,00 1 225,00 1 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 74 000,00 po zmianach 74 000,00	0,00 0,00 74 000,00 74 000,00	0,00 0,00 74 000,00 74 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 74 000,00 74 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 890 065,19 zmniejszenie -124 722,00 zwiększenie 4 800,00 po zmianach 770 143,19	890 065,19 -124 722,00 4 800,00 770 143,19	604 343,19 0,00 0,00 604 343,19	528 843,19 0,00 0,00 528 843,19	159 315,37 0,00 0,00 159 315,37	369 527,82 0,00 0,00 369 527,82	75 500,00 0,00 0,00 75 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	285 722,00 -124 722,00 0,00 165 800,00	285 722,00 -124 722,00 4 800,00 165 800,00	4 722,00 -4 722,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 3 421,62	3 421,62	3 421,62	3 421,62	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 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 321,62	4 321,62	4 321,62	4 321,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 101 880,35	101 880,35	101 880,35	101 880,35	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 20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 122 280,35	122 280,35	122 280,35	122 280,35	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 50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	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 12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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 17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 000,00	10 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 33 767,00	33 767,00	33 767,00	33 767,00	0,00	33 767,00	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 138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 172 467,00	172 467,00	172 467,00	172 467,00	0,00	172 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą 1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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 1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	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	
				po zmianach 10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą 35 628 684,72	17 002 967,72	13 581 455,85	7 343 709,53	6 237 746,32	1 217 144,00	1 619 329,13	123 138,74	0,00	461 900,00	18 625 717,00	18 625 717,00	4 005 494,00	0,00		
				zmniejszenie -3 207 013,26	-459 719,26	-280 757,00	-71 259,00	-209 498,00	0,00	-1 980,00	-116 982,26	0,00	-60 000,00	-2 747 294,00	-2 747 294,00	-1 647 194,00	0,00		
				zwiększenie 2 050 572,03	750 995,03	562 041,00	148 185,00	413 856,00	10 000,00	1 980,00	116 974,03	0,00	60 000,00	1 299 577,00	1 299 577,00	595 300,00	0,00		
				po zmianach 34 472 243,49	17 294 243,49	13 862 739,85	7 420 635,53	6 442 104,32	1 227 144,00	1 619 329,13	123 130,51	0,00	461 900,00	17 178 000,00	17 178 000,00	2 953 600,00	0,00		

**ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 756 050,00	- 839 050,00	1 917 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 756 050,00	- 839 050,00	1 917 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	134 000,00	154 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO PRZY UL. NADBRZEŻNEJ W USTRONIU MORSKIM	0,00	47 000,00	47 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	0,00	87 000,00	87 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 550,00	- 290 550,00	1 400 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	1 690 550,00	- 290 550,00	1 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 500,00	- 682 500,00	363 000,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ USTRONIE MORSKIE-KOŁOBRZEG-DŹWIRZYNO ORAZ MIASTO BARTH W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ NADMORSKIEJ TRASY ROWEROWEJ NR 10 NA ODCINKU SIANOŻĘTY - PODCZELE	1 045 500,00	- 682 500,00	363 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	337 000,00	1 037 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	337 000,00	1 037 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	337 000,00	1 037 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSOWIE NA MIESZKANIA SOCJALNE	700 000,00	337 000,00	1 037 000,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	149 050,00	799 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	650 000,00	84 050,00	734 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 450,00	197 450,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM "RADOSNA SZKOŁA"	50 000,00	84 050,00	134 050,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	0,00	63 400,00	63 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 300,00	268 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	0,00	268 300,00	268 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 280 000,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	280 000,00	- 280 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 51 700,00	268 300,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	320 000,00	- 51 700,00	268 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	0,00	65 000,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	285 722,00	- 119 922,00	165 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000,00	- 120 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	- 120 000,00	161 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W USTRONIU MORSKIM "RADOSNA SZKOŁA"	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 722,00	78,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	0,00	4 800,00	4 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722,00	- 4 722,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	4 722,00	- 4 722,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00	- 100,00	6 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	- 100,00	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 100,00	6 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZESTAWY KOMPUTEROWE DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - 2 SZT.	7 000,00	- 100,00	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	- 60 000,00	1 470 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
			ZAMIATARKA ULICZNA SAMOJEZDNA	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 995,00	5 305,00	671 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 722,00	5 278,00	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	16 000,00	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 000,00	327 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	0,00	327 000,00	327 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 982,00	- 326 982,00	0,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	326 982,00	- 326 982,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 740,00	- 10 740,00	327 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	337 740,00	- 10 740,00	327 000,00
	92116		Biblioteki	1 273,00	27,00	1 300,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273,00	27,00	1 300,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W USTRONIU MORSKIM	1 273,00	27,00	1 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 200 000,00	- 920 000,00	10 280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 200 000,00	- 920 000,00	10 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200 000,00	- 920 000,00	10 280 000,00
			BUDOWA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO W USTRONIU MORSKIM	11 200 000,00	- 920 000,00	10 280 000,00
Razem				18 625 717,00	- 1 447 717,00	17 178 000,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ							2 009 500		150 000	394 000	1 200 000	218 000
1	600	60016	6050	Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	1 790 000	OGÓŁEM:	150 000	394 000	1 200 000	0
								środki JST		394 000	1 200 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
2	600	60016	6050	Budowa odnogi ul. Górnej z oświetleniem w Ustroniu Morskim posesja 10 a-h	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	219 500	OGÓŁEM:	0	0	0	218 000
								środki JST				218 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI							7 208 000		1 870 000	2 551 000	500 000	2 256 500
3	630	63095	6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowertowej Nr 10 na odcinku Sianożęty - Podczele	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2011	1 856 000	OGÓŁEM:	1 850 000	6 000	0	0
								środki JST	20 000	6 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	330 000			
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki	1 500 000											

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
4	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagicz oraz parkingu przy PKP Bagicz	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2011	2 546 000	OGÓŁEM:	20 000	2 500 000	0	0
								środki JST	20 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		2 000 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
5	630	63095	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2012	1 270 000	OGÓŁEM:	0	20 000	0	1 250 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		20 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 250 000
inne środki												
6	630	63095	6050	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	1 011 000	OGÓŁEM:	0	0	0	1 006 500
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 006 500
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
7	630	63095	6050	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011-2012	525 000	OGÓŁEM:	0	25 000	500 000	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		25 000		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
inne środki												

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							3 259 500		1 274 500	500 000	0	1 360 000
8	710	71035	6060	Wykup gruntów na powiększenie cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	500 000	OGÓŁEM:	0	500 000	0	0
								środki JST		500 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
9	900	90002	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2010-2011	580 000	OGÓŁEM:	180 000	0	0	400 000
								środki JST	180 000	0	0	400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												
10	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 670 500	OGÓŁEM:	1 094 500	0	0	500 000
								środki JST	294 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				500 000
inne środki												
11	900	90018	6050	Budowa zejść na plażę	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2013	509 000	OGÓŁEM:	0	0	0	460 000
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki				460 000								

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							1 068 900		4 800	1 046 000	0	0
12	851	85195	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 068 900	OGÓŁEM:	4 800	1 046 000	0	0
								środki JST	4 800			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		559 054		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		486 946		
								inne środki				
PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW							1 933 883		1 300	1 317 572	0	589 011
13	921	92116	6650	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010-2011	978 792	OGÓŁEM:	1 300	977 492	0	0
								środki JST	1 300	588 909		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		388 583		
								inne środki				
14	921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2012	607 011	OGÓŁEM:	0	0	0	589 011
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				589 011
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
15	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2011	215 780	OGÓŁEM:	0	207 780	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		31 167		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		176 613		
inne środki												
16	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2011	132 300	OGÓŁEM:	0	132 300	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		19 845		
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		112 455		
inne środki												
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							25 773 536		10 280 000	9 434 136	4 536 000	0
17	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2005-2011	20 400 000	OGÓŁEM:	10 280 000	8 800 000	0	0
								środki JST	5 400 000	8 246 031		
								kredyty, pożyczki i obligacje	4 880 000	553 969		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
inne środki												

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.
18	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2008-2012	4 733 000	OGÓŁEM:	0	0	4 536 000	0
								środki JST			500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki			4 036 000	
19	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rusowie	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	136 400	OGÓŁEM:	0	136 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p			20 400	
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			115 600	
								inne środki				
20	926	92695	6050	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 300/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	138 000	OGÓŁEM:	0	135 000	0	0
								środki JST				
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p			40 200	
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			94 800	
								inne środki				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	Po 2012 r.	
21	926	92695	6050	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 184/1 w Ustroniu Morskim	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	138 000	OGÓŁEM:	0	135 000	0	0	
								środki JST					
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		40 200			
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		94 800			
inne środki													
22	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Kukinii	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	228 136	OGÓŁEM:	0	228 136	0	0	
								środki JST					
								kredyty, pożyczki i obligacje					
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		48 227			
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		179 909			
inne środki													
OGÓŁEM:							41 253 319		13 580 600	15 242 708	6 236 000	4 423 511	
									środki JST	5 920 600	9 734 940	1 700 000	618 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	5 830 000	1 053 969	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	330 000	2 804 093	0	1 595 511
									inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	0	1 649 706	500 000	1 750 000
									inne środki	1 500 000	0	4 036 000	460 000

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
1	630	63095	6058 6059	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Program Operacyjny celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna -Współpraca Transgraniczna (INTERREG IVA)	"Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg-Dźwirzyno oraz Miasto Barth" w ramach Międzynarodowej nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 na odcinku Sianożęty – Podczele	2006-2011	1 856 000	1 577 600	OGÓŁEM:	1 850 000	6 000	0	0
								85%	inne źródła	20 000	6 000		
									inne źródła	330 000			
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne źródła	1 500 000			
2	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3 ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz	2008-2011	2 546 000	1 273 000	OGÓŁEM:	20 000	2 500 000	0	0
								50%	inne źródła	20 000			
									inne źródła	500 000			
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	2 000 000			
									inne źródła				
3	630	63095	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 działanie 5.3. ścieżki rowerowe	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Almiry do Wieniotowa, wraz ze ścieżką zdrowia w parku w Ustroniu Morskim	2010-2012	1 270 000	635 000	OGÓŁEM:	0	20 000	0	1 250 000
								50%	inne źródła				
									inne źródła	20 000			
									inne źródła-art. 5 ust. 2 u.o.f.p				1 250 000
									inne źródła				
4	630	63095	6050	PO liś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.1 działanie	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	2008-2012	1 011 000	859 350	OGÓŁEM:	0	0	0	1 006 500
								85%	inne źródła				
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				1 006 500
									inne źródła				
5	630	63095	6050	PO liś Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Modernizacja mola w Ustroniu Morskim (2 szt.)	2011-2012	525 000	446 250	OGÓŁEM:	0	25 000	500 000	0
								85%	inne źródła				
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	25 000			
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p			500 000	
									inne źródła				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
6	851	85195	6050 6057 6059	PO liś Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego*, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 068 900	534 450	OGÓŁEM:	4 800	1 046 000	0	0
									źródła JST	4 800			
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		559 054		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		486 946		
						50%							
7	900	90018	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 4.5.3 zapobieganie zagrożeniom	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu	2009-2013	1 670 500	835 250	OGÓŁEM:	1 094 500	0	0	500 000
									źródła JST	294 500			
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000			
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
						50%					500 000		
8	921	92105	6050	PO RYBY 2007-2013 Kołobrzescza Lokalna Grupa Rybacka	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	2005-2012	607 011	515 959	OGÓŁEM:	0	0	0	589 011
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
						85%					589 011		
9	921	92105	6050	PO RYBY 2007-2013 Kołobrzescza Lokalna Grupa Rybacka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2007-2011	215 780	183 413	OGÓŁEM:	0	207 780	0	0
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		31 167		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		176 613		
						85%							
10	921	92105	6050	PO RYBY 2007-2013 Kołobrzescza Lokalna Grupa Rybacka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwiździe	2011	132 300	112 455	OGÓŁEM:	0	132 300	0	0
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		19 845		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p		112 455		
						85%							
11	921	92116	6650	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	978 792	734 094	OGÓŁEM:	1 300	977 492	0	0
									źródła JST	1 300	588 909		
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p		388 583		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
						75%							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2010	2011	2012	po roku 2012
12	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw w Rusowie	2009-2011	136 400	115 940	OGÓLEM:	0	136 000	0	0
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		20 400		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		115 600		
									inne źródła				
								85%					
13	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 300/1 w Ustroniu Morskim	2009-2011	135 000	114 750	OGÓLEM:	0	135 000	0	0
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		40 200		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		94 800		
									inne źródła				
								85%					
14	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 184/1 w Ustroniu Morskim	2009-2011	135 000	114 750	OGÓLEM:	0	135 000	0	0
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		40 200		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		94 800		
									inne źródła				
								85%					
15	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzaska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw w Kukinii	2009-2011	228 136	193 916	OGÓLEM:	0	228 136	0	0
									źródła JST				
									kredyty, pożyczki i obligacje				
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		48 227		
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.		179 909		
									inne źródła				
								85%					
OGÓLEM							12 515 819	8 246 177		2 970 600	5 548 708	500 000	3 345 511
									źródła JST	340 600	594 909	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje	800 000	500 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	330 000	3 192 676	0	0
									inne źródła-art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	0	1 261 123	500 000	0
									inne źródła	1 500 000	0	0	3 345 511

ZMIANY PO STRONIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUDŻECIE GMINY USTRONIE MORSKIE NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 090 700,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 380 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 710 700,00
Rozchody ogółem:			40 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 421 543,49 17 716 756,49 6 704 787,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	34 472 243,49 17 294 243,49 17 178 000,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2010: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 422 513,00 -10 050 700,00