

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, Nr 106 poz. 675) 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, Nr 123 poz. 835) **Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **285.200,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **474.188,00,-zł,**

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **188.988,00,-zł.**

Zestawienie zmian zawiera **załącznik nr 1.**

§ 2. 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę **224.800,00,-zł,**

z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **70.000,00,-zł,**

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **294.800,00,-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 **24.733.234,49,-zł,**

z tego:

1. dochody bieżące **18.217.435,49,-zł,**

2. dochody majątkowe **6.515.799,00,-zł;**

2) wydatkami budżetu w kwocie **34.273.934,49,-zł,**

z tego:

1. wydatki bieżące **17.390.734,49,-zł,**

2. wydatki majątkowe **16.883.200,00,-zł;**

3) planowanym deficytem budżetu w wysokości **9.540.700,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|---------------|
| a) sprzedaży papierów wartościowych | 7.055.000,-zł |
| b) nadwyżka z lat ubiegłych | 1.710.700,-zł |
| c) pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 775.000,-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 750

- 2.660 zł wpływem środków na pokrycie kosztów organizacji zawodów wędkarskich „Ustrońska plaża” organizowanych w dniach 26-27 czerwca 2010 roku.

Dział 754

- 720 zł otrzymaniem dofinansowania na zakup 4 szt. mundurów strażackich dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Dział 756

- 1.254 zł wpływem środków z wpłat podatku od środków transportowych,
- 300 zł urealnieniem planu dochodów związanych z wpływem odsetek ustawowych z tyt. opłaty miejscowej,
- 25.000 zł zwiększonymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758

- 8,26 zł dostosowaniem planu dochodów wynikających z wprowadzenia niewykorzystanych środków wydatków niewygasających 2009 roku dot. dopłaty do wody i ścieków – rozliczenie za 2009 rok do faktycznego wykonania.

Dział 900

- 28.000 zł uzyskaniem dochodów z opłat za bilety na wysypisko,
- 415.563,19 zł wpływem kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy oraz z tyt. odstąpienia od umowy przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu”.

Dział 926

- 682,55 zł wpływem środków z tyt. wynajmu obiektu sportowego – sala gimnastyczna w Rusowie.

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

Dział 900

- 12 zł wpływem środków za sprzedaż składników majątkowych - sejf.

Dział 921

- - 189.000 zł zmianą planowanej kwoty dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Dom Kultury w Ustroniu Morskim” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jego wykonanie.
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

Dział 010

- -2.500 zł przesunięciem środków przeznaczonych na wyjazd rolników na targi rolnicze do rozdz. 85295 tj. na pomoc finansową dla powodzian z Miasta i Gminy Bogatynia (wniosek z dnia 14 sierpnia 2010 r.)

Dział 400

- 5.922 zł urealnieniem aktualnego planu wydatków na dopłatę w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu tj. na dopłatę do taryfy zaopatrzenia w wodę, w związku ze zmianą kwoty dopłaty do wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z kwoty 1.419.660,49 na 894.838 zł zgodnie z Uchwałą nr 37/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.07.2010 r. w sprawie zmiany kwoty dopłaty (przesunięcie środków z rozdz. 90003).

Dział 630

- 10.000 zł propozycją wprowadzenia planu wydatków na wypłatę nagród pieniężnych dla drużyny damskiej i męskiej ratowników WOPR reprezentujących gminę Ustronie Morskie w zawodach o Mistrzostwo Polski Ratowników WOPR w 2010 r. i uzyskaniem nagrody głównej tj. 2 szt. łodzi hybrydowych „BRIG” z silnikiem JAMAHA 30KM (wniosek z dnia 17.08.2010 r.).

Dział 758

- -7.500 zł rozdysponowaniem rezerwy zarządzania kryzysowego w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla powodzi z Miasta i Gminy Bogatynia. (patrz rozdz. 85295).

Dział 852

- 10.000 zł wprowadzeniem środków na pomoc finansową dla powodzi z Miasta i Gminy Bogatynia (przesunięcie środków z rozdz. 01095 i 75818).

Dział 900

- 11.516 zł urealnieniem aktualnego planu wydatków na dopłatę do taryfy odprowadzania ścieków (patrz dz. 400),
- - 17.438 zł przesunięciem brakujących środków na dopłatę do Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu tj. na dopłatę do wspólnej taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (patrz rozdz. 40002 i 90001).

Dział 926

- 60.000 zł zwiększeniem kwoty dotacji dla Nadmorskiego Klubu Sportowego ASTRA z przeznaczeniem na udział drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie (zgodnie z wnioskiem z dnia 13.08.2010 r.)

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

Dział 600

- - 175.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów dot. realizacji zadania pn. „Budowa drogi do działek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie”.

Dział 801

- 30.400 koniecznością zwiększenia planu wydatków dot. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim” tj. na wykonanie robót dodatkowych – kwota 30.000 zł i zakupem tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji – kwota 400 zł,
- - 10.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów dot. realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej i malowanie w budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim”.

Dział 851

- 400 zł zakupem tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim”.

Dział 900

- 55.000 zł zmianą źródeł finansowania inwestycji pn. „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu” ze względu na wpływ środków z kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy oraz odstąpienie od umowy przez wykonawcę zadania (patrz dochody rozdział 90018) i zwiększeniem środków niezbędnych do zakończenia zadania.
Finansowanie inwestycji po zmianie: dochody własne 694.500 zł, przychody z kredytów i pożyczek 455.000 zł. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie i wynosi 1.149.500 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót”.

Dział 921

- - 231.600 zł urealnieniem planu wydatków do kwoty uzyskanej w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim”. Ponadto zwiększenie środków na zakup tablicy informacyjnej o wykonywanej inwestycji – kwota 400 zł.

Dział 926

- 36.000 zł koniecznością zapłaty uznanego przez gminę wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2008 roku pn. „Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Ustroniu Morskim”. Obecnie toczy się proces sądowy o zapłatę za wykonanie zadania. Ze względu na nieprawidłowości techniczne w 2008 roku nie odebrano wykonanych prac.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne” na: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo”.

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	92 844,00	0,00	2 660,00	95 504,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 830,00	0,00	2 660,00	27 490,00
			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	2 660,00	2 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	720,00	720,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	720,00	720,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	720,00	720,00
756			Dechody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 023 361,15	0,00	26 554,00	12 049 915,15
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 644 901,15	0,00	1 254,00	5 646 155,15
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	1 254,00	1 254,00
	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	4 619 961,00	0,00	300,00	4 620 261,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	300,00	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 312 409,00	0,00	25 000,00	1 337 409,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	2 813 753,00	0,00	8,26	2 813 761,26
			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	115 108,00	0,00	8,26	115 116,26
			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
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 108,00	0,00	8,26	68 116,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 947,15	0,00	443 563,19	567 510,34
			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
	90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	0,00	28 000,00	56 000,00

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
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	28 000,00	56 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	415 563,19	415 563,19
			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	415 563,19	415 563,19
926			Kultura fizyczna i sport	477 300,00	0,00	682,55	477 982,55
			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	477 300,00	0,00	682,55	477 982,55
			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	402 600,00	0,00	682,55	403 282,55
			bleżące razem:	17 743 247,49	0,00	474 188,00	18 217 435,49
			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	110 816,64	0,00	0,00	110 816,64
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12,00	12,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12,00	12,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	12,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	-189 000,00	0,00	138 000,00
			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	327 000,00	-189 000,00	0,00	138 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	-189 000,00	0,00	138 000,00
			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	327 000,00	-189 000,00	0,00	138 000,00
		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	327 000,00	-189 000,00	0,00	138 000,00
			majątkowe razem:	6 704 787,00	-189 000,00	12,00	6 515 799,00
			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	595 300,00	-189 000,00	0,00	406 300,00
			Ogółem:	24 448 034,49	-189 000,00	474 200,00	24 733 234,49
			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	706 116,64	-189 000,00	0,00	517 116,64

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE W ROKU 2010

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	46 390,55	46 390,55	46 390,55	652,76	45 737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 890,55	43 890,55	43 890,55	652,76	43 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	36 890,55	36 890,55	36 890,55	652,76	36 237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 390,55	34 390,55	34 390,55	652,76	33 737,79	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	310 200,00	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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
			zwiększenie	15 922,00	15 922,00	15 922,00	0,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 122,00	316 122,00	316 122,00	0,00	316 122,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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
			zwiększenie	15 922,00	15 922,00	15 922,00	0,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 922,00	303 922,00	303 922,00	0,00	303 922,00	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	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 922,00	15 922,00	15 922,00	0,00	15 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 922,00	303 922,00	303 922,00	0,00	303 922,00	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	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	
			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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	932 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	757 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	932 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	757 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 263 750,00	346 750,00	345 250,00	175 500,00	169 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 763 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 273 750,00	356 750,00	355 250,00	185 500,00	169 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 763 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wymagrodzenia 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.		
																		z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 283 750,00	346 750,00	345 250,00	175 500,00	169 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 763 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	2 273 750,00	356 750,00	355 250,00	185 500,00	169 750,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 763 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510,00	510,00	510,00	510,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 900,00	181 900,00	181 900,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	586 256,00	570 306,00	570 306,00	0,00	570 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
				po zmianach	578 756,00	562 806,00	562 806,00	0,00	562 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	44 530,00	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
				po zmianach	37 030,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	
				po zmianach	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 104 521,04	4 305 471,04	4 142 471,04	3 378 721,04	763 750,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	799 050,00	799 050,00	536 600,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 124 921,04	4 305 471,04	4 142 471,04	3 378 721,04	763 750,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 450,00	819 450,00	536 600,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 566 939,00	1 832 889,00	1 756 289,00	1 522 894,00	233 395,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	734 050,00	734 050,00	536 600,00	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	
				zwiększenie	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 597 339,00	1 832 889,00	1 756 289,00	1 522 894,00	233 395,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 450,00	764 450,00	536 600,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 450,00	197 450,00	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	
				zwiększenie	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 850,00	227 850,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	766 197,00	701 197,00	681 677,00	561 829,00	119 848,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	756 197,00	701 197,00	681 677,00	561 829,00	119 848,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	770 143,19	604 343,19	528 843,19	159 315,37	369 527,82	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	165 800,00	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	
				zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 543,19	604 343,19	528 843,19	159 315,37	369 527,82	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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;								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		
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	315 225,37	310 425,37	285 425,37	111 765,37	173 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
			po zmianach	315 625,37	310 425,37	285 425,37	111 765,37	173 660,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 019 448,13	2 012 548,13	724 100,00	411 740,00	312 360,00	13 000,00	1 275 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 029 448,13	2 022 548,13	724 100,00	411 740,00	312 360,00	23 000,00	1 275 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	165 616,00	165 616,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	152 616,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 616,00	175 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	152 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 734 594,05	2 264 594,05	2 257 594,05	870 727,76	1 386 866,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 438,00	-32 438,00	-32 438,00	0,00	-32 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 516,00	26 516,00	26 516,00	0,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 783 672,05	2 258 672,05	2 251 672,05	870 727,76	1 380 944,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	579 400,00	579 400,00	579 400,00	0,00	579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 516,00	26 516,00	26 516,00	0,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 916,00	590 916,00	590 916,00	0,00	590 916,00	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	564 400,00	564 400,00	564 400,00	0,00	564 400,00	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	26 516,00	26 516,00	26 516,00	0,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 916,00	590 916,00	590 916,00	0,00	590 916,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	1 285 725,34	1 088 725,34	1 088 725,34	837 698,05	251 027,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 438,00	-17 438,00	-17 438,00	0,00	-17 438,00	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	1 268 287,34	1 078 287,34	1 071 287,34	837 698,05	233 589,29	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	96 472,00	96 472,00	96 472,00	0,00	96 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 438,00	-17 438,00	-17 438,00	0,00	-17 438,00	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	79 034,00	79 034,00	79 034,00	0,00	79 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90018	Ochrona brzegów morskich		przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wymagrodzenia 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 565 300,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 300,00	671 300,00	654 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 000,00	-378 000,00	-378 000,00	0,00
				zwiększenie	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 700,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 700,00	439 700,00	276 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 376 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	654 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 000,00	-378 000,00	-378 000,00	0,00
				zwiększenie	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 400,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 400,00	438 400,00	276 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	-189 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	-189 000,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	11 158 055,04	876 055,04	628 255,04	219 387,04	408 868,00	243 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	10 280 000,00	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		
				zwiększenie	96 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
				po zmianach	11 252 055,04	936 055,04	628 255,04	219 387,04	408 868,00	303 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 000,00	10 316 000,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
				po zmianach	46 300,00	10 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
				po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	34 498 734,49	17 320 734,49	13 875 350,85	7 414 474,53	6 460 876,32	1 227 144,00	1 633 209,13	123 130,51	0,00	461 900,00	17 178 000,00	17 178 000,00	2 953 600,00	0,00		
				zmniejszenie	-615 438,00	-52 438,00	-52 438,00	0,00	-52 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 000,00	-563 000,00	-378 000,00	
				zwiększenie	390 638,00	122 438,00	52 438,00	10 000,00	42 438,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	0,00	
				po zmianach	34 273 934,49	17 390 734,49	13 875 350,85	7 424 474,53	6 460 876,32	1 297 144,00	1 633 209,13	123 130,51	0,00	461 900,00	16 883 200,00	16 883 200,00	2 575 600,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 000,00	- 175 000,00	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	- 175 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 175 000,00	625 000,00
			BUDOWA DROGI DO DZIAŁEK NR 1/5 DO 1/39 W WIENIOTOWIE	250 000,00	- 175 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	799 050,00	20 400,00	819 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	734 050,00	30 400,00	764 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 450,00	30 400,00	227 850,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	63 400,00	30 400,00	93 800,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
			MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 800,00	400,00	166 200,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	400,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	400,00	5 200,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-OŚRODEK ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM	4 800,00	400,00	5 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	55 000,00	1 525 000,00
	90018		Ochrona brzegów morskich	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	55 000,00	1 155 000,00
			ODTWORZENIE ISTNIEJĄCYCH OSTRÓG W MORZU - ZAKOŃCZENIE ROBÓT	1 094 500,00	55 000,00	1 149 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 300,00	- 231 600,00	439 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	- 231 600,00	438 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	146 400,00	162 400,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	16 000,00	146 400,00	162 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 189 000,00	138 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃS KIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	327 000,00	- 189 000,00	138 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 189 000,00	138 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZALIŃS KIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-DOM KULTURY W USTRONIU MORSKIM	327 000,00	- 189 000,00	138 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 280 000,00	36 000,00	10 316 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			MODERNIZACJA TRYBUN NA STADIONIE SPORTOWYM W USTRONIU MORSKIM	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				17 178 000,00	- 294 800,00	16 883 200,00

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	251 000	6 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	99 000			
								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 Bagiczu 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							3 314 500		1 329 500	500 000	0	1 360 000
8	710	71035	6060	Wypuk 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 - zakończenie robót	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2013	1 725 500	OGÓŁEM:	1 149 500	0	0	500 000
								środki JST	694 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	455 000			
								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							1 069 300		5 200	1 046 000	0	0
12	851	85195	6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	Powiat Szczecinecki	2005-2011	1 069 300	OGÓŁEM:	5 200	1 046 000	0	0
								środki JST	5 200			
								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	4 905 000	8 246 031		
								kredyty, pożyczki i obligacje	5 375 000	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:							41 308 719		13 636 000	15 242 708	6 236 000	4 423 511	
									środki JST	6 057 000	9 734 940	1 700 000	618 000
									kredyty, pożyczki i obligacje	5 980 000	1 053 969	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	99 000	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 POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W LATACH 2010-2012

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 85%	OGÓŁEM: 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. inne źródła	1 850 000 251 000 99 000 1 500 000	6 000 6 000	0	0
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 50%	OGÓŁEM: 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. inne źródła	20 000 20 000 500 000 2 000 000	2 500 000	0	0
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 50%	OGÓŁEM: 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. inne źródła	0 20 000 20 000	20 000	0	1 250 000
4	630	63095	6050	PO II4 Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.1 działanie	Rewitalizacja parku podworskiego w Rusowie	2008-2012	1 011 000	859 350 85%	OGÓŁEM: 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. inne źródła	0 0 0	0	0	1 006 500
5	630	63095	6050	PO II4 Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	Modernizacja moła w Ustroniu Morskim (2 szt.)	2011-2012	525 000	446 250 85%	OGÓŁEM: 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. inne źródła	0 25 000 25 000	25 000	500 000	0

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 Ii6 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego, Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 069 300	534 650	OGÓLEM:	5 200	1 046 000	0	0
									źródła JST	5 200			
									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 - zakończenie robót	2009-2013	1 725 500	862 750	OGÓLEM:	1 149 500	0	0	500 000
									źródła JST	694 500			
									kredyty, pożyczki i obligacje	455 000			
									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 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa świetlicy wiejskiej w Sianożętach	2005-2012	607 011	515 959	OGÓLEM:	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 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukinii	2007-2011	215 780	183 413	OGÓLEM:	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 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gwizdzie	2011	132 300	112 455	OGÓLEM:	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 odtwarzanie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim	2010-2011	978 792	734 094	OGÓLEM:	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 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw w Rusowie	2009-2011	136 400	115 940	OGÓLEM:	0	136 000	0	0
								85%	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				
13	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska 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
								85%	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				
14	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska 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
								85%	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				
15	926	92695	6050	PO RYBY 2007-2013 Kolobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	Budowa placu zabaw w Kukinii	2009-2011	228 136	193 916	OGÓLEM:	0	228 136	0	0
								85%	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				
OGÓLEM							12 571 219	8 273 877		3 026 000	5 548 708	500 000	3 345 511
									źródła JST	972 000	594 909	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje	455 000	500 000	0	0
									kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p.	99 000	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:			9 580 700,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 055 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	815 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		815 000,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	24 733 234,49 18 217 435,49 6 515 799,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	34 273 934,49 17 390 734,49 16 883 200,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2010: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	x 826 701,00 -9 540 700,00