

UCHWAŁA NR XLII/294/2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 września 2010 r.

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 1,2,3,4,5,6 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 5.182.485,00,-zł,

z tego:

- 1) zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 88.185,00,-zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.094.300,00,-zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 1.536.185,00,-zł,

z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 140.085,00,-zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.396.100,00,-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.

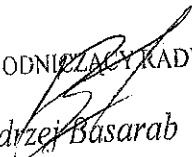
§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/246/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 pod nazwą „Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) dochodami budżetu w kwocie	19.550.749,49,-zł,
z tego:	
1. dochody bieżące	18.129.250,49,-zł,
2. dochody majątkowe	1.421.499,00,-zł;
2) wydatkami budżetu w kwocie	32.737.749,49,-zł,
z tego:	
1. wydatki bieżące	17.250.649,49,-zł,
2. wydatki majątkowe	15.487.100,00,-zł;
3) planowanym deficytem budżetu w wysokości 13.187.000,00,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7; który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) sprzedaży papierów wartościowych	3.100.000,00,-zł
b) obligacje	7.160.300,00,-zł
c) nadwyżka z lat ubiegłych	1.710.700,00,-zł
d) pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.216.000,00,-zł
oraz rozchodami stanowiącymi kwotę 0,00,-zł	

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

§ 9. 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 700

- 11.169 zł uzyskaniem większych wpływów z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste.
- 54.000 zł dochodami z czynszu dzierżawnego osób fizycznych i prawnych.
- 9.000 zł wpływem odsetek ustawowych i odsetek redyskonta ze sprzedaży gruntów i nieruchomości na raty.
- 3.930 zł wykonaniem dochodów z tyt. bezumownego zajęcia terenu.

Dział 756

- -300.000 zł koniecznością wstępnego zmniejszenia planu dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych. Zmniejszenie to wynika z niekorzystnych dla jednostek samorządu terytorialnego orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny w 2009 roku dotyczących zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych.
- 6.256 zł wpływem odsetek od zaległości podatkowych i prolongaty.
- 12.701 zł większym wykonaniem planowanej opłaty targowej.

Dział 801

- 1.759 zł otrzymaniem odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia autocasco w związku ze szkodą powstałą w dniu 19.06.2010 r. w autobusie szkolnym Gimbus.
- 37.000 zł planowanym zwiększeniem wpływów z opłat za korzystanie z Przedszkola Publicznego w związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Przedszkole.
- 21.500 zł planowanym zwiększeniem wpływów za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

Dział 900

- 26.500 zł uzyskaniem dochodów z opłat za bilety na wysypisko.
- 28.000 zł wpływem środków na realizację zadań zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt. 8 i art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Środki planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. "Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja".

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

Dział 700

- -5.000.000 zł niewykonaniem zakładanego planu sprzedaży nieruchomości gminnych będących źródłem finansowania realizowanych inwestycji w 2010 roku; wyznaczono dodatkowe terminy przetargów do końca bieżącego roku, jednak w związku z koniecznością rozliczenia finansowego prowadzonych inwestycji istnieje konieczność zaciągnięcia kredytu; w przypadku wykonania sprzedaży w IV kw. 2010 r. zostaną spłacone kredyty.

Dział 801

- - 93.000 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 700

- -90.000 zł przesunięciem środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości do działu 600 w celu finansowania wydatku w ramach realizowanej inwestycji pn. „ Budowa drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach”(patrz dz. 600 wydatki inwestycyjne).

Dział 710

- -10.000 zł urealnieniem aktualnego planu wydatków do faktycznie planowanych wydatków dot. sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- -24.400 zł nie wykonaniem w 2010 r. analizy zmian stanu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie (kwota 12.200 zł) i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (kwota 12.200 zł).
- 300 zł koniecznością zwiększenia środków na opłaty za media na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim.

- 2.500 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych – wywóz nieczystości z cmentarza w Ustroniu Morskim i Rusowie do faktycznych potrzeb.

Dział 750

- 3.000 zł potrzebą zwiększenia planu wydatków na przesyłki pocztowe związane z prowadzoną egzekucją administracyjną należności budżetowych.
- 6.000 zł wnioskiem Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 14.09. 2010 r. dot. udzielenia wsparcia rzeczowego tj. zakup wyposażenia biurowego niezbędnego do realizacji m. in. programów dla najuboższych (darowizna zgodnie z par. 39 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym).

Dział 801

- 10.933 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim.
- 22.374 zł dostosowaniem planu wydatków Przedszkola Publicznego do faktycznych potrzeb w pozycjach odpisu na ZFŚS, zakupu energii, wynagrodzeń osobowych i dodatków dla nauczycieli oraz zwiększeniem środków w pozycji wynagrodzeń bezosobowych w związku podjętą Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Przedszkole od miesiąca września 2010 r. tj. na zajęcia języka angielskiego – kwota 3.840 zł i zajęcia z rytmiki – kwota 6.000 zł.
- -34.000 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w Gimnazjum w Ustroniu Morskim.
- 1.759 zł potrzebą wykonania remontu autobusu szkolnego Gimbus w związku z powstałą szkodą (patrz dochody dz. 801).
- 21.500 zł zwiększeniem opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola (patrz dochody rozdz. 80148).
- Zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej w związku z zatrudnieniem komisji do przeprowadzenia konkursu na nauczyciela mianowanego (kwota 360 zł).
- 1.698 zł urealnieniem planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim – nauczyciele emerytowani.

Dział 851

- Przesunięciem środków w kwocie 1.500 zł w ramach rozdziału 85153 klasyfikacji budżetowej, tj. z par. 4300 – zakup usług pozostałych do par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu laptopa dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
- -25.000 zł zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej w celu przeprowadzenia remontu kołobrzeskich oddziałów szpitalnych w związku z nie wykonaniem planowanych dochodów własnych w budżecie Gminy roku 2010.

Dział 852

- Zmianą między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85212, tj. dostosowanie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. do rzeczywistej wysokości.
- -5.000 zł zmniejszeniem planowanych wydatków na wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim.

Dział 900

- 1.800 zł koniecznością zatrudnienia w ramach umowy zlecenia osoby do sprzątania pomieszczeń sanitarnych i holu w byłej Szkole Podstawowej w Rusowie na okres od września do grudnia 2010 r.
- -52.000 zł przeniesieniem planu wydatków realizowanych na podstawie art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja” (art. 400a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – wydatki na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadową). Zmiana źródeł finansowania inwestycji na: dochody własne z kwoty 180.000 zł na 80.000 zł i kredyty lub pożyczki 100.000 zł.
- -28.000 zł przeniesieniem planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej tj. do działu 710-71013 kwota 2.800 zł i do działu 900-90015 kwota 25.200 zł.
- 26.500 zł urealnieniem planu wydatków dot. utrzymania obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios” – I etap w okresie od czerwca do września 2010 r. oraz zapewnieniem planu finansowego od 1.10.2010 r. do 31.12.2010 r. w związku z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej pn. „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim” i koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych dla zapewnienia bieżącego utrzymania obiektu w okresie od października do grudnia 2010 r.
- 3.023 zł zatrudnieniem nauczycieli - animatorów prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie ORLIK 2012 w Ustroniu Morskim w soboty w okresie od września do października 2010 r.
- 1.728 zł zatrudnieniem animatora prowadzącego zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiekcie ORLIK 2012 w niedziele w miesiącach wrzesień, październik, listopad 2010 r.
- 25.200 zł urealnieniem planu wydatków na oświetlenie uliczne (energia elektryczna) do faktycznych potrzeb.

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

Dział 600

- -150.000 zł brakiem realizacji w 2010 roku inwestycji pn. „Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy”.
- 90.000 zł przeniesieniem planowanej kwoty wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi przy ul. Rolnej do działek nr 115/16, 115/17, 115/18 w Sianożętach z planu wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych.
- -146.500 zł urealnieniem planu wydatków do poniesionych obecnie kosztów w związku z brakiem realizacji inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ul. Osiedlowej (WAM)” w 2010 roku.

Dział 630

- -20.000 zł nie wykonaniem w 2010 roku dokumentacji dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz”.
- -21.800 zł urealnieniem planu wydatków na „Budowę przyłącza energetycznego przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim” do faktycznie poniesionych wydatków.

Dział 700

- - 953.000 zł zmianą wartości inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na jej wykonanie oraz przeniesienie planu wydatków 2010 roku do roku 2011. Inwestycja realizowana na przełomie lat 2010-2011.

Dział 750

- -300 zł dostosowaniem planu wydatków na zakup kamery internetowej zainstalowanej przy zejściu na plażę przy ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim do faktycznego wykonania.

Dział 801

- Zmianą między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 80101, tj. dostosowanie planu wydatków dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego – Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim” pod względem kwalifikowalności kosztów.
- -4.000 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 852

- -500 zł urealnieniem planu wydatków na zakup zestawu komputerowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do faktycznie poniesionego wydatku.

Dział 900

- -190.000 zł zrezygnowaniem z zakupu zamiatarki ulicznej w 2010 roku.

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
Białego							
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 680,00	0,00	78 089,00	649 769,00
			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	582 880,00	0,00	78 089,00	640 979,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	122 900,00	0,00	11 169,00	134 069,00
		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	421 900,00	0,00	54 000,00	475 900,00
		0820	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 830,00	6 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 049 915,15	-300 000,00	18 957,00	11 768 872,15
			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	5 646 155,15	-300 000,00	0,00	5 346 155,15
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 326 900,00	-300 000,00	0,00	5 026 900,00
	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	4 620 281,00	0,00	18 957,00	4 639 238,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	286 000,00	0,00	12 701,00	298 701,00
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	0,00	6 256,00	31 956,00
801			Oświata i wychowanie	161 800,00	0,00	60 259,00	222 059,00
			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	80 650,00	0,00	37 000,00	117 650,00
			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	80 400,00	0,00	37 000,00	117 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 759,00	1 759,00
			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 z różnych dochodów	0,00	0,00	1 759,00	1 759,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	74 000,00	0,00	21 500,00	95 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	21 500,00	95 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 510,34	0,00	54 500,00	622 010,34
			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	56 000,00	0,00	26 500,00	82 500,00

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	58 000,00	0,00	26 500,00	82 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	40 000,00	0,00	28 000,00	68 000,00
			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	40 000,00	0,00	28 000,00	68 000,00
			bieżące razem:	18 217 435,49	-300 000,00	211 815,00	18 129 250,49
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 059 487,00	-5 000 000,00	0,00	1 059 487,00
			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	6 059 487,00	-5 000 000,00	0,00	1 059 487,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 047 687,00	-5 000 000,00	0,00	1 047 687,00
801			Oświata i wychowanie	318 300,00	-94 300,00	0,00	224 000,00
			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	268 300,00	-94 300,00	0,00	174 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	318 300,00	-94 300,00	0,00	224 000,00
			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	268 300,00	-94 300,00	0,00	174 000,00
		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	268 300,00	-94 300,00	0,00	174 000,00
			majątkowe razem:	6 515 799,00	-5 094 300,00	0,00	1 421 499,00
			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	406 300,00	-94 300,00	0,00	312 000,00
			Ogółem:	24 733 234,49	-5 394 300,00	211 815,00	19 550 749,49
			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	517 116,64	-94 300,00	0,00	422 816,64

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 460,00	170 460,00	170 460,00	0,00	170 460,00	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
				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	165 460,00	165 460,00	165 460,00	0,00	165 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przed zmianą	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	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	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	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 273 934,49	17 390 734,49	13 874 850,85	7 424 474,53	6 450 376,32	1 297 144,00	1 633 709,13	123 130,51	0,00	481 900,00	16 883 200,00	16 883 200,00	2 575 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 850 086,70	-312 586,70	-286 286,70	-50 026,70	-236 280,00	-25 000,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 500,00	-1 537 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 904,70	172 501,70	171 201,70	71 251,00	99 950,70	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00	51 400,00	0,00
				po zmianach	32 737 749,49	17 250 649,49	13 759 765,85	7 445 698,83	6 314 097,02	1 272 144,00	1 633 709,13	123 130,51	0,00	481 900,00	15 487 100,00	15 487 100,00	2 627 000,00	0,00

Załącznik nr 3.
do Uchwały Nr XLII/294/2010
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 28 września 2010 r.

**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	625 000,00	- 206 500,00	418 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00	- 206 500,00	418 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	- 206 500,00	418 500,00
			BUDOWA DROGI PRZY UL. ROLNEJ DO DZIAŁEK NR 115/16, 115/17, 115/18 W SIANOŻĘTACH	250 000,00	90 000,00	340 000,00
			BUDOWA DROGI WJAZDOWEJ Z GWIZDU DO GRABNICY	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY UL. OSIEDLOWEJ (WAM)	150 000,00	- 146 500,00	3 500,00
630			Turystyka	1 917 000,00	- 41 800,00	1 875 200,00
	63095		Pozostała działalność	1 917 000,00	- 41 800,00	1 875 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 41 800,00	112 200,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO PRZY UL. NADBRZEŻNEJ W USTRONIU MORSKIM	47 000,00	- 21 800,00	25 200,00
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO POMNIKÓW PRZYRODY ORAZ PARKINGU POSTOJOWEGO PRZY PKP BAGICZ	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 000,00	- 953 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 000,00	- 953 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	- 953 000,00	84 000,00
			PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ - LOKALE SOCJALNE NA DZIAŁCE NUMER 111/2 OBRĘB RUSOWO	1 037 000,00	- 953 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	- 300,00	14 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
			KAMERA INTERNETOWA	10 000,00	- 300,00	9 700,00
801			Oświata i wychowanie	819 450,00	- 4 000,00	815 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	764 450,00	0,00	764 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 850,00	- 51 400,00	176 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZAL IŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	93 800,00	- 51 400,00	42 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 300,00	25 700,00	294 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZAL IŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	268 300,00	25 700,00	294 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 300,00	25 700,00	294 000,00
			TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIATÓW: BIAŁOGARDZKIEGO, DRAWSKIEGO, KOŁOBRZESKIEGO, KOSZAL IŃSKIEGO, SZCZECINECKIEGO I ŚWIDWIŃSKIEGO-SZKOŁA PODSTAWOWA W USTRONIU MORSKIM	268 300,00	25 700,00	294 000,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
			MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I MALOWANIE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W USTRONIU MORSKIM	55 000,00	- 4 000,00	51 000,00
852			Pomoc społeczna	6 900,00	- 500,00	6 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	- 500,00	6 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	- 500,00	6 400,00
			ZESTAWY KOMPUTEROWE DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - 2 SZT.	6 900,00	- 500,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 000,00	- 190 000,00	1 335 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	- 190 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
			ZAMIATARKA ULICZNA SAMOJEZDŃA	190 000,00	- 190 000,00	0,00

Razem	16 883 200,00	- 1 396 100,00	15 487 100,00
--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Załącznik nr 4.

do Uchwały Nr XLII/294/2010

Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 września 2010 r.

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 TURYSTYKI							1 856 000		1 850 000	6 000	0	0
1	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	2006-2011	1 856 000	OGÓŁEM:	1 850 000	6 000	0	0
								środki JST		6 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	350 000			
								Inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								Inne środki	1 500 000			
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA							2 805 500		1 329 500	500 000	0	900 000
2	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				
3	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	80 000	0	0	400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	100 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								Inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								Inne środki				

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	900	90018	6050	Odtworzenie istniejących ostróg w morzu - zakończenie robót	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2007-2013	1 725 500	OGÓŁEM:	1 149 500	0	0	500 000
								środki JST	424 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje	725 000			
								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				
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ							1 069 300		5 200	1 046 000	0	0
5	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	1 069 300	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				

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 MODERNIZACJI BUDYNKÓW							903 300		84 000	780 000	0	0
6	700	70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową - lokale socjalne na działce numer 111/2 obręb Rusowo	Urząd Gminy Ustronie Morskie	2009-2011	903 300	OGÓŁEM:	84 000	780 000	0	0
								środki JST	84 000	480 000		
								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		300 000		
PROGRAM ROZWOJU SPORTU							20 400 000		10 280 000	8 800 000	0	0
7	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	1 019 700	6 056 081		
								kredyty, pożyczki i obligacje	9 260 300	2 743 919		
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p				
								inne środki				
OGÓŁEM:							27 034 100		13 548 700	11 132 000	0	900 000
								środki JST	1 613 400	7 042 081	0	400 000
								kredyty, pożyczki i obligacje	10 085 300	2 743 919	0	0
								kredyty, pożyczki i obligacje art. 5 ust. 3 u.o.f.p	350 000	559 054	0	0
								inne środki-art. 5 ust. 3 u.o.f.p	0	486 946	0	500 000
								inne środki	1 500 000	300 000	0	0

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH 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-Dźwierzyno 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
										6 000			
									350 000				
									1 500 000				
2	851	85195	6050 6057 6059	PO IIS 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, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego", Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim	2005-2011	1 069 300	534 650	OGÓŁEM:	5 200	1 046 000	0	0
										5 200			
											559 054		
										486 946			
3	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	2007-2013	1 725 500	862 750	OGÓŁEM:	1 149 500	0	0	500 000
										424 500			
										725 000			
													500 000
OGÓŁEM							4 650 800	2 975 000	3 004 700	1 052 000	0	500 000	
									429 700	6 000	0	0	
									725 000	0	0	0	
									350 000	559 054	0	0	
									0	486 946	0	500 000	
									1 500 000	0	0	0	

Dochody i wydatki obejmujące wpływy z opłat i kar , o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt. 8 i
art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska
na 2010 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz. Parag.	Wyszczególnienie	KWOTA
1	2	3	4
Dochody ogółem			115 681,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 681,29
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47 681,29
	0970	Stan rachunku bankowego na początek roku	47 681,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
	0690	Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	68 000,00
Wydatki ogółem			115 681,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 681,29
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00
	6050	Dostosowanie wysypiska do obowiązujących przepisów ochrony środowiska oraz częściowa jego rekultywacja	80 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 681,29
	4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	15 681,29
	4210	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <i>zakup koszy do selektywnej zbiórki szkła oraz odpadów</i>	17 000,00
	4300	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych młodzieży szkolnej - "EKOLOGIA"	0,00
	4300	inne zadania służące ochronie środowiska	0,00
	4700	udział w konferencjach związanych z ochroną środowiska	1 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
	4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi: <i>badanie monitoringowe gleb</i>	2 000,00
dochody-wydatki			0,00

**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:			13 187 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 260 300,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		350 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 216 000,00
	<i>w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		716 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 710 700,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1.	Prognozowane DOCHODY, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	19 550 749,49 18 129 250,49 1 421 499,00
2.	Prognozowane WYDATKI, w tym : - BIEŻĄCE - MAJĄTKOWE	32 737 749,49 17 250 649,49 15 487 100,00
3.	Prognozowany WYNIK roku 2010: - OPERACYJNY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA) - FINANSOWY ("-" DEFICYT / "+" NADWYŻKA)	X 878 601,00 -13 187 000,00