

Uchwała Nr III/6/10

Rady Gminy Mielno

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. Tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U. 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 2006r 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 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) uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2010 r. o kwotę 3.227.888,44 zł.
w tym:

- zadania własne 3.227.888,44 zł.

Załącznik nr 1

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2010 r. o kwotę 3.758.008,44 zł.
w tym:

- zadania własne 3.758.008,44 zł

Załącznik nr 2, 3.

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

- 1) Dochodami w kwocie – **30.039.701,99 zł.**
 - a) dochody związane z realizacją zadań własnych – 28.689.102,56 zł.
 - b) zadania zlecone w kwocie - 1.350.599,43 zł.

- 2) Wydatkami w kwocie – **31.953.282,99 zł**
 - a) wydatki związane z realizacją zadań własnych – 30.602.683,56 zł
 - b) wydatki na zadania zlecone - 1.350.599,43 zł

- 3) deficyt budżetowy jest w kwocie - 1.913.581,- zł
- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| przychody | - | <u>2.760.000,- zł</u> |
| - emisja obligacji komunalnych | - | 2.760.000,- zł |
| rozkłady | - | <u>846.419,- zł</u> |
| - spłata kredytów i pożyczek | - | 846.419,- zł |

§ 3

Dokonuje się zmian „limity wydatków Gminy Mielno na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 - 2012” określone w załączniku nr 4 do budżetu Gminy Mielno na 2010 rok, które zostały zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

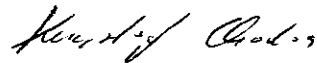
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który dokona odpowiednich zmian w planach finansowych budżetu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Chadacz

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów własnych w 2010 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan poprzedni	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i i łączność</u>			<u>500.823,-</u>	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>500.823,-</u>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – <i>na Bosmańską w Chłopach</i>	2.020.000,-		500.823,-	1.519.177,-
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>66.300,-</u>	<u>2.868.160,-</u>	
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>66.300,-</u>	<u>2.868.160,-</u>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533.200,-	48.000,-		581.200,-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>w tym sprzedaż działek</i>	6.860.024,-		2.868.160,-	3.991.864,-
		0920	Pozostałe odsetki	46.900,-	14.000,-		60.900,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.300,-		4.300,-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>7.000,-</u>		
	75095		<u>Pozostała działalność</u>		<u>7.000,-</u>		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nałożone przez Straż Gm.)	83.000,-	7.000,-		90.000,-
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>83.400,-</u>	<u>34.800,-</u>	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>48.700,-</u>	<u>21.500,-</u>	
		0320	Podatek rolny	35.700,-		14.700,-	21.000,-
		0340	Podatek od środków transportowych	14.000,-		6.800,-	7.200,-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3.700,-		3.700,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	15.000,-	45.000,-		60.000,-

			podatków i opłat				
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych i od osób fizycznych</u>		<u>3.200,-</u>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,-	3.200,-		12.200,-
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>		<u>31.500,-</u>	<u>13.300,-</u>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	17.300,-		67.300,-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.300,-		13.300,-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	14.200,-		14.200,-
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>5.063,-</u>	<u>19.500,-</u>	
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>5.063,-</u>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.755.438,-	5.063,-		2.760.501,-
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>			<u>19.500,-</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,-		19.500,-	10.500,-
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>7.300,-</u>		
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>7.300,-</u>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44.455,-	6.205,-		50.660,-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.845,-	1.095,-		8.940,-
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>29.780,-</u>	<u>2.142,-</u>	
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>7.800,-</u>		
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	7.800,-		7.800,-

853	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		600,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.000,-	600,-		11.600,-
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		6.000,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.000,-	6.000,-		97.000,-
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>			2.142,-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.142,-		2.142,-	145.000,-
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		3.380,-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.220,-	3.380,-		98.600,-
	85295		<u>Pozostała działalność</u>		12.000,-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,-	12.000,-		60.000,-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			1.306,44	
	85395		<u>Pozostała działalność</u>			1.306,44	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust,1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100.487,-		1.233,81	99.253,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust,1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.911,-		72,63	5.838,37
			Razem		198.843,-	3.426.731,44	

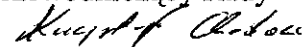
Uzasadnienie powyższych zmian:

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych zmniejszają się o 3.227.888,44zł w tym:

- zwiększa się plan dochodów w wyniku już osiągniętych do tej pory większych dochodów niż planowane,
- Dochody zwiększa się zgodnie z pismami:
 - Ministra Finansów z dn.10 listopada 2010r. Nr ST5/4822/52g/BKU/10 – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.063,-zł.,
 - W Dziale Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 7.300,- zł., - uczestnictwo naszej gminy w projekcie unijnym „Równe szanse na starcie. Wsparcie edukacyjne dla uczniów z terenów wiejskich Gminy Mielno i Będzino” zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 16.XII.2010 r. do umowy Partnerskiej z dnia 22 marca 2010 r.
 - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 listopada 2010r. Nr FB.1.3011-300/10-2 [PM] na opiekę społeczną zmniejszono środki o kwotę 2.142,-zł., i zwiększono o kwotę 8.004,-zł.,
 - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 grudnia 2010r. Nr FB.1.3011-308/10-2 [MW] na opiekę społeczną zwiększono środki o kwotę 1.976,- zł.,
 - Dochody zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszają się o 1.306,44 zł w wyniku zmniejszeń środków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze zmianą do projektu systemowego POKL w-g Aneksu Nr UDA-PO kl.07.01.01-32-010/08-00 z dnia 05.11.2010 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.
- zmniejsza się plan sprzedaży działek o 2.868.160,- zł gdyż nie przewiduje się wykonania planu. z uwagi na brak nabywców owych nieruchomości, na co ma wpływ trwający kryzys ekonomiczny w naszym kraju.

Dochody własne zamkną się kwotą **28.689.102,56 zł.**

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chadacz

Zmiany w Planie Finansowym wydatków własnych Urzędu Gminy w 2010 r.

Dz.	Roz- dz.	§	Treść	Plan Poprzedni	Zwiększenia	Zmniejs- zenia	Plan po zmianach
600			<u>Transport i łączność</u>			<u>2.984.350,-</u>	
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>2.984.350,-</u>	
		4270	Zakup usług remontowych	530.830,-		100.000,-	430.830,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym m.in.:	8.881.010,-		2.884.350,-	5.996.660,-
			- <i>PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu</i>	153.000,-		153.000,-	-
			- <i>wykonanie monitoringu na ulicach Mielna</i>	180.000,-		112.000,-	68.000,-
			- <i>PT i budowa ul. Strażackiej w Mielniku</i>	27.500,-		27.500,-	-
			- <i>budowa ul. Południowej w Sarbinowie</i>	10.000,-		10.000,-	-
			- <i>modernizacja nawierzchni promenady w Sarbinowie</i>	310.000,-		283.150,-	26.850,-
			- <i>odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie</i>	50.000,-		50.000,-	-
			- <i>budowa ul. Bosmańskiej w Chłopach I i II etap w tym finansowanie z dotacji budżetu państwa - 1.519.177,- i z emisji obligacji komunalnych 2.454.823,-</i>	5.670.000,-		1.696.000,-	3.974.000,-
			- <i>PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu – z obligacji</i>	1.000.000,-		552.700,-	447.300,-
630			<u>Turystyka</u>			<u>90.000,-</u>	
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>			<u>90.000,-</u>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. - <i>przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	140.00,- 90.000,-		90.000,- 90.000,-	50.000,- -
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>10.000,-</u>	<u>268.000,-</u>	
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>		<u>10.000,-</u>	<u>125.000,-</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.820,-	5.000,-		13.820,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>realizacja inwestycji budowlanych w komu- nalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno</i> - <i>budowa świetlicy w Niegoszczy (środki Sołectwa – 5.000,-</i>	311.000,- 120.000,- 171.000,-	5.000,- 5.000,-	125.000,- 120.000,- 5.000,-	191.000,- - 171.000,-
	70005		<u>Gospodarka Gruntami i nieruchomościami</u>			<u>143.000,-</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	152.000,-		30.000,-	122.000,-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego (wyłączenie gruntów z pr.rolnej)	150.000,-		54.000,-	96.000,-

710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,-		59.000,-	41.000,-
			<u>Działalność usługowa</u>			<u>250.000,-</u>	
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			<u>180.000,-</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	456.350,-		180.000,-	276.350,-
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>			<u>40.000,-</u>	
801		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,-		40.000,-	-
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>30.000,-</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,-		30.000,-	-
			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>7.600,-</u>	<u>127.300,-</u>	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>127.000,-</u>	
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000,-		127.000,-	
			- <i>PT Sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie</i>	97.000,-		97.000,-	-
			- <i>PT modernizacji hali sportowej w Mielnie</i>	30.000,-		30.000,-	-
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>7.600,-</u>	<u>300,-</u>	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – środki z Unii	5.355,-		255,-	5.100,-
921		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – środki krajowe	945,-		45,-	900,-
		4307	Zakup usług pozostałych - środki z Unii	22.202,-	6.460,-		28.662,-
		4309	Zakup usług pozostałych – środki krajowe	3.918,-	1.140,-		5.058,-
			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			<u>5.000,-</u>	
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>5.000,-</u>	
922		4300	Zakup usług pozostałych – <i>środki Sołectwa Niegoszcz 5.000,- zł.</i> <i>(przeniesienie środków na budowę świetlicy)</i>	127.780,-		5.000,-	122.780,-
			<u>Kultura i sztuka</u>			<u>30.000,-</u>	
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			<u>30.000,-</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(gminny program opieki nad zabytkami)</i>	30.000,- 30.000,-		30.000,- 30.000,-	-
			<u>Kultura fizyczna i sport</u>			<u>27.490,-</u>	
926	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>			<u>27.490,-</u>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>PT i budowa Eurostadionu w Mielnie</i>	35.840,- 27.490,-		27.490,- 27.490,-	8.350,- -

			Razem		17.600,-	3.782.140,-	
--	--	--	--------------	--	-----------------	--------------------	--

Uzasadnienie powyższych zmian:

Wydatki Urzędu Gminy związane z realizacją zadań własnych zmniejszą się o 3.764.540,-

W wydatkach związanych z realizacją zadań własnych dokonuje się przesunięć środków w poszczególnych działach i zadaniach z uwagi na brak środków przesuwa się poszczególne zadania do wykonania na 2011 rok.

Zadania przechodzące na rok 2011 to w większości projekty techniczne. Z uwagi na długotrwałe procedury (np. uzgodnienia z Urzędem Morskim, Lasami Państwowymi czy konieczność uzyskiwania dla każdej inwestycji pozwolenia wodno – prawnego) opracowanie dokumentacji w ciągu 1 roku budżetowego jest w obecnych uwarunkowaniach bardzo trudne, a w przypadku dokumentacji wielobranżowych – niemożliwe. Część opóźnień w wykonaniu dokumentacji leży po stronie projektantów.

Zadania inwestycyjne – związane z wykonywaniem robót budowlanych – przewidziane były w budżecie do realizacji dwuletniej bądź uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych Urzędu Gminy wyniosą - **22.097.213,- zł.**

Przewodniczący Rady

Krzysztof Chadacz
Krzysztof Chadacz

**Zmiany w planie finansowym wydatków własnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan Poprzedn	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
852			<u>Pomoc społeczna</u>		9.980,-	2.142,-	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		600,-		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.000,-	600,-		11.600,-
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		6.000,-		
		3110	Świadczenia społeczne	399.448,-	6.000,-		405.448,-
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>			2.142,-	
		3110	Świadczenia społeczne	147.142,-		2.142,-	145.000,-
	85219		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>		3.380,-		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	523.690,-	780,-		524.470,-
		4260	Zakup energii	11.400,-	2.600,-		14.000,-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			1.306,44	
	85395		<u>Pozostała działalność</u>			1.306,44	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.658,00		202,89	3.455,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00		11,95	202,05
		4307	Zakup usług pozostałych	55.000,00		728,01	54.271,99
		4309	Zakup usług pozostałych	3.238,00		42,86	3.195,14
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	378,00		0,33	377,67
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.173,00		302,58	1.870,42
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127,00		17,82	109,18
			Razem		9.980,-	3.448,44	

Uzasadnienie:

Wydatki zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększają się o 6.531,56 zł w wyniku zmniejszeń i zwiększeń dotacji od Wojewody oraz zmniejszenie środków w Dziale Pozostałe zadania w zakresie społecznej w związku ze zmianą do projektu systemowego POKL w-g Aneksu z dnia 05.11.2010 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Plan wydatków GOPS po zmianach wynosi – 2.697.374,56 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Chadacz
Krzysztof Chadacz

Limity wydatków Gminy Mielno
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa ulic od ul. W. Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie	UG w Mielnie	2008-2011	3 723 500	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	823 500 823 500 0 0	900 000 900 000 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0	0
2.	600	60016	6050	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Kochanowskiego w Mielnie	UG w Mielnie, zawarta umowa	2006-2011	1 242 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	1 242 000 617 570 0 0	0 0 0 0	0
3.	600	60016	6050	PT budowy promenady nadmorskiej od ul. Wojska Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie, zawarta umowa na PT	2007-2011	2 783 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	183 000 183 000 0 0	2 600 000 2 100 000 0 0	0
4.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	UG w Mielnie	2007-2011	1 125 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	500 000 1 125 000 625 000 0	0
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Sarbinowie	UG w Mielnie, zawarta umowa	2008-2011	1 150 140	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	140 140 0 0	1 150 000 567 130 0 0	500 000 0 0 0	0
6.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	UG w Mielnie, zawarta umowa na PT	2007-2011	427 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 27 000 27 000 0	400 000 400 000 0 0	0
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	UG w Mielnie	2007-2013	4 800 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	2 400 000 2 400 000 0 0	2 400 000
8.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Pogodnej w Unieściu	UG w Mielnie, zawarta umowa na PT	2009-2012	21 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	21 000 21 000 0 0	0 0 0 0	0
9.	600	60016	6050	PT ul. Słonecznej w Łazach	UG w Mielnie, zawarta umowa	2010-2011	30 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 30 000 30 000 0	0 0 0 0	0
10.	600	60016	6050	Budowa ulic Kantora, Orkana, Jastruna w Mielnie	UG w Mielnie, zawarta umowa	2010-2011	780 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000 80 000 0 0	700 000 700 000 0 0	0 0 0 0	0
11.	600	60016	6050	PT budowy drogi dojazdowej z załogą do przystani rybackiej w Chłopach	UG w Mielnie, zawarta umowa	2010-2011	27 300	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 300 0 0	27 000 27 000 0 0	0 0 0 0	0
12.	600	60016	6050	PT budowy ul. Spółdzielczej i Jasminowej	UG w Mielnie, zawarta umowa	2010-2011	25 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 500 0 0	24 500 24 500 0 0	0 0 0 0	0
13.	600	60016	6050	PT budowy ul. Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	UG w Mielnie, zawarta umowa	2010-2011	18 800	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 300 0 0	18 500 18 500 0 0	0 0 0 0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	600	60016	6050	PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojeździe do plaży w Chłopach	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	13 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 500 0	12 500 12 500 0	0	0
15.	600	60016	6050	PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieście	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	4 770	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	4 770 4 770 0	0	0
16.	600	60016	6050	PT i budowa chodnika na tuku skrzyżowania z ul. Półną i Nadmorską w Sabinowie	UG w Mielnie	2010-2011	239 100	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 100 7 100 0	5 000 5 000 0	227 000 227 000 0	0
17.	600	60016	6050	PT budowy drogi wraz z oświetleniem łącznika od ul. 6 Marca do ul. Chelmońskiego w Unieście	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	34 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	34 000 34 000 0	0	0
18.	600	60016	6050	PT dojazdu do posesji przy ul. Lechitów 15 w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	30 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	30 000 30 000 0	0	0
19.	600	60016	6050	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	47 770	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	19 770 19 770 0	28 000 28 000 0	0	0
20.	600	60016	6050	PT i budowa zejścia na plażę przy WDW w Unieście	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	100 200	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 600 2 600 0	97 600 97 600 0	0	0
21.	600	60016	6050	PT budowy zejścia na plażę przy ul. Leśnej w Sabinowie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	30 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	30 000 30 000 0	0	0
22.	600	60016	6050	PT budowy zejścia na plażę przy piekarni w Sabinowie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	30 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	30 000 30 000 0	0	0
23.	600	60016	6050	PT zagospodarowania tzw. "Małego Gaju" w Sabinowie	UG w Mielnie	2010-2012	20 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	0 0 0	20 000 20 000 0	0
24.	600	60016	6050	Budowa drogi Gąski - Śmiechów - udział Gminy Mielno	Gmina Będzino	2018-2011	2 259 400	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	2 259 400 1 129 700 0	0	0
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap Łazy - Unieście (udział Gminy Mielno)	Starostwo Powiatowe w Koszalinie, zawarta umowa	2009-2011	1 513 720	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000 20 000 0	1 493 720 1 493 720 0	0	0
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Mielno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 165 (udział Gminy Mielno)	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010-2011	80 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0	0 0 0	80 000 80 000 0	0
27.	600	60016	6050	Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego (PT i budowa portu pasażersko-jachtowego na jeziorze Jamno w Unieście)	UG w Mielnie zawarta umowa na PT	2008-2011	3 647 300	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	447 300 0 447 300	3 200 000 3 200 000 0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	600	60016	6050	PT zagospodarowania brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach	UG w Mielnie	2010-2011	32 395	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	395 395 0 0	2 000 2 000 0 0	30 000 30 000 0 0	0
29.	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieście	UG w Mielnie	2006-2011	1 705 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 5 000 0 0	1 700 000 1 200 000 0 0	0 0 0 0	0
30.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę koło latarni morskiej w Gąskach	UG w Mielnie	2010-2011	250 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 97 375 0	250 000 0 0 0	500 000 0 0 0	0
31.	700	7004	6050	PT przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy	UG w Mielnie zawarta umowa	2009-2011	120 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 152 625 0	120 000 120 000 0 0	0 0 0 0	0
32.	700	7004	6050	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	UG w Mielnie zawarta umowa na PT	2010-2011	233 950	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 13 950 0	13 950 220 000 220 000 0	0 0 0 0	0
33.	710	71004	430	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Sarbinowo	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	143 960	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 143 960 0	143 960 0 0 0	0 0 0 0	0
34.	710	71004	430	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Chłopy Mielenka	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	156 160	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 156 160 0	156 160 0 0 0	0 0 0 0	0
35.	710	71004	430	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębach ewidencyjnych Mielno i Łazy "na mierzei"	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	85 400	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	37 400 37 400 0 0	48 000 48 000 0 0	0 0 0 0	0
36.	710	71004	430	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w obrębie ewidencyjnym Mielno (Ul. Chrobrego)	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	54 314	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	22 320 22 320 0 0	31 994 31 994 0 0	0 0 0 0	0
37.	801	80101	6050	PT modernizacji hali sportowej w Mielnie	UG w Mielnie	2011-2012	70 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 0 0	70 000 70 000 0 0	0
38.	801	80101	6050	PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	63 930	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 63 930 0	63 930 63 930 0 0	0 0 0 0	0
39.	801	80101	6050	PT Sali audiowizualnej w Zespole Szkół w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	97 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 97 000 0	97 000 97 000 0 0	0 0 0 0	0
40.	801	80103	6050	PT przebudowy budynku przedszkola w Sarbinowie	UG w Mielnie	2011-2012	40 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 0 0 0	0 0 40 000 40 000	0 0 0 0	0
41.	900	90095	6050	Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych	UG w Mielnie	2009-2012	72 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 000 2 000 0 0	30 000 30 000 20 000 20 000	0 0 0 0	20 000 20 000 0 0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2009-2012	29 280	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	29 280	0	0
43.	921	92113	6050	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	UG w Mielnie	2009-2011	250 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	250 000	0
44.	926	92601	6050	PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	40 350	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	8 350	32 000	0	0
45.	900	90003	621	Zakup zamiatarki i śmieciarki (leasing)	MOSiR, zawarta umowa	2010-2013	1 169 458	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000	423 490	402 463	143 505
46.	900	90003	621	Zakup pojazdu specjalnego do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Mielno	MOSiR	2010-2011	237 900	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	237 900	0	0
47.	900	90015	6050	PT oświetlenia drogi na dz. Nr 772/16 przy Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	17 050	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50	17 000	0	0
48.	900	90015	6050	PT oświetlenia drogi na dz. Nr 42/62, 42/33 (droga między ul. 1 Maja i Kościuszki)	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	4 520	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250	4 270	0	0
49.	900	90095	4300	Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Sabinowie, Mielnie i Unieście (w ramach pozycji Utrzymanie kanalizacji burzowej i inwentaryzacja na terenie gminy - 40 000 na rok 2010)	UG w Mielnie zawarta umowa	2010-2011	34 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	14 000	20 000	0	0
50.	900	90095	4300	PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	UG w Mielnie	2010-2011	60 080	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80	60 000	0	0
51.	900	90095	4300	PT i budowa sanitariatu przy ul. Wczasowej w Łazach	UG w Mielnie	2010-2011	15 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	15 000	0
52.	900	90095	4300	PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych - ul. Nadmorska w Sabinowie	UG w Mielnie	2010-2011	15 060	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	60	0	15 000	0
53.	900	92601	6050	PT i budowa Eurostadionu w Mielnie	UG w Mielnie zawarta umowa	2008-2011	30 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	30 000	0	0
54.	754	75421	6060	Zapobieganie zagrożeniom na terenie Gminy Mielno	MOSiR, OSP Mielno	2011-2013	3 043 900	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	640 500	1 287 100	1 116 300
RAZEM							32 272 707		1 691 915	13 999 424	12 901 563	3 679 805

Usunięto zadania umieszczone poprzednio w poz. 25, 32, 44.
Wprowadzono zmiany wydatków w poz. 1-10, 16, 18, 19, 23, 25-34, 37, 38, 40, 42-45, 47, 50-52.
Wprowadzono nowe zadania wieloletnie w poz. 35, 36, 39, 53.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Krzysztof Chadać