



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 czerwca 2022 r.

Poz. 2657

UCHWAŁA NR XLVII/372/22 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.^[1]), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 950 o kwotę 1.215.365 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/318/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2022 r. pod nazwą „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały, budżet gminy kształtuje się następująco:

1/ dochody ogółem – 107.364.603,23 zł.

2/ wydatki ogółem – 119.730.899,87 zł.

3/ deficyt budżetu wyniesie 12.366.296,64 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie – 8.894.322 zł i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w kwocie 3.471.974,64 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Makarewicz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XLVII/372/22
z dnia 2022-05-26

Budżet na rok 2022**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		4.430,00	0,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		4.430,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.430,00	0,00
710	Działalność usługowa		1.413,00	0,00
	71035 Cmentarze		1.413,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.413,00	0,00
750	Administracja publiczna		8.000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		8.000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8.000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			13.843,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr
XLVII/372/22
z dnia 2022-05-26

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		39.270,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne		34.840,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.840,00	0,00
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		4.430,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.430,00	0,00
630	Turystyka		30.000,00	0,00
	63095 Pozostała działalność		30.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		33.425,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30.000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3.425,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3.425,00	0,00
710	Działalność usługowa		31.413,00	0,00
	71035 Cmentarze		1.413,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.413,00	0,00
	71095 Pozostała działalność		30.000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00
750	Administracja publiczna		249.500,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		239.000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		10.500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72.500,00	0,00
	75402 Komenda Główna Policji		32.500,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32.500,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		40.000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	101.808,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	101.808,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1.675,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	84.633,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101.808,60	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		101.808,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14.000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.500,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.825,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.675,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		81.808,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		599.500,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		599.500,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		599.500,00	0,00
926	Kultura fizyczna		173.600,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		13.600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.600,00	0,00
92695	Pozostała działalność		160.000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			1.331.016,60	101.808,60

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/372/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26.05.22 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14.866.296,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3.471.974,64
9.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	11.391.322,00
Rozchody ogółem:			2.500.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.500.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/372 /22 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26.05.2022r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja dla WZ -budowa obejścia Trzebiatowa	UM	2021-2022	999.999,67	500.000,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzeska	ZDGiGK	2021-2022	554.500,00	527.500,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kamieniecka	ZDGiGK	2022	130.000,00	130.000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej/Śluzowej	ZDGiGK	2022	143.000,00	143.000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strusiej	ZDGiGK	2021-2022	625.500,00	598.500,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60016	6060	Zakup recyklera	ZDGiGK	2022	117.000,00	117.000,00
7	600	60016	6060	Zakup samochodu	ZDGiGK	2022	150.000,00	150.000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Piaskowej, Rolniczej	UM	2022	40.000,00	40.000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi - Trzebusz os. (f-sz soł)	UM	2022	18.602,57	18.602,57
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strumykowej (projekt)	UM	2022	55.000,00	55.000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pocztowa - Lipowa	UM	2022	2.000.000,00	2.000.000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie (f-sz soł. I śr. Gminy)	UM	2022	172.000,00	172.000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie (wyd. osiedla i śr. Gminy)	ZDGiGK	2022	157.000,00	157.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie	UM	2021-2022	67.000,00	65.000,00
15	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie	UM	2022	60.000,00	60.000,00
16	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Jagiełły	ZDGiGK	2022	34.840,00	34.840,00
17	600	60017	6050	Budowa drogi w Mirosławicach	UM	2022	16.000,00	16.000,00
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Białobokach	UM	2022	60.000,00	60.000,00
19	600	60017	6050	Budowa drogi Lewice -Gąbin	ZDGiGK	2022	330.000,00	330.000,00
20	600	60019	6050	Organizacja strefy płatnego parkowania	ZDGiGK	2022	240.000,00	240.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2022	667.121,00	667.121,00
22	600	60041	6050	Rozbudowa monitoringu w porcie	ZPM M-no	2022	22.000,00	22.000,00
23	630	63095	6050	Wykonanie fundamentów żelbetowych pod montaż kotwic w Trzebiatowie i Mrzeżynie	UM	2022	30.000,00	30.000,00
24	630	63095	6050	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie	UM	2022	550.000,00	550.000,00
25	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą	UM	2022	200.000,00	200.000,00
26	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego "Królewski Gaj"	UM	2022	500.000,00	500.000,00
27	700	70005	6050	Zakup pieca wraz z montażem (Budynek ul. Cicha 5)	UM	2022	30.000,00	30.000,00
28	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2022	70.000,00	70.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	700	70007	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Jana Pawła II 2 - dach)	UM	2022	145.000,00	145.000,00
30	700	70021	6030	Podatek VAT - Działka wniesiona aportem do spółki	UM	2022	51.600,00	51.600,00
31	720	72095	6257	Zakup doposażenia serwerowni - POLSKA CYFROWA	UM	2022	479.879,00	479.879,00
32	750	75023	6050	ZDGiGK- zakupy i wydatki inwestycyjne (w tym: licencje i programy, urządzenia)	ZDGiGK	2022	73.000,00	73.000,00
33	750	75095	6050	ZDGiGK- wykonanie masztu	ZDGiGK	2022	10.500,00	10.500,00
34	754	75402	6170	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Gryficach	UM	2022	32.500,00	32.500,00
35	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2022	5.000,00	5.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	UM	2022	380.000,00	380.000,00
37	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne (200 tys - na projekty przedsięwzięć które pojawią się w ciągu roku; 200 tys na -strefę przemysłową w gminie;)	UM	2022	400.000,00	400.000,00
38	801	80101	6050	Ogrodzenie SP nr 2	SP nr 2	2022	190.000,00	190.000,00
39	801	80101	6060	SPZOI Mrzezyno - przebudowa wiatrolapu	SPZOI	2022	150.000,00	150.000,00
40	801	80101	6050	SP nr 1 - modernizacja kotłowni ul. Wodna - 160 000 zł; modernizacja instalacji el.- 40.000 zł	SP nr 1	2022	200.000,00	200.000,00
41	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Długiej - kuchnia	UM	2022	730.000,00	730.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola -ul. Waryńskiego	PP	2022	180.000,00	180.000,00
43	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPZOI	2022	160.000,00	160.000,00
44	852	85203	6050	Przebudowa budynku - Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2022	1.200.000,00	1.200.000,00
45	852	85219	6050	OPS- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	OPS	2022	20.000,00	20.000,00
46	852	85219	6050	Modernizacja co w budynku przy ul. Daszyńskiego -OPS	OPS	2022	40.000,00	40.000,00
47	852	85219	6060	Zakup samochodu - OPS	UM	2022	100.000,00	100.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) w ul. Bocznej w Mrzeżynie	UM	2022	50.000,00	50.000,00
49	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) na os. Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2022	60.000,00	60.000,00
50	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2022	50.000,00	50.000,00
51	900	90001	6030	Objęcie udziałów - Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWIK	UM	2022	4.599.500,00	4.599.500,00
52	900	90004	6050	Zagospodarowanie skweru pod murem ul. Woj. Pol. 44	ZDGIGK	2022	20.000,00	20.000,00
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2022	424.300,00	424.300,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goł. Pom.	UM	2022	40.000,00	40.000,00
55	921	92120	6050	Przebudowa budynku po byłej Baltonie - projekt	UM	2022	150.000,00	150.000,00
56	921	92120	6050	Przebudowa węzła ciepłego oraz regulacja instalacji c.o. w Pałacu	UM	2022	70.000,00	70.000,00
57	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022	9.400.000,00	9.400.000,00
58	921	92120	6050	Rewitalizacja Murów obronnych	UM	2021-2022	98.000,00	54.000,00
59	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe- boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2022	100.000,00	100.000,00
60	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022	200.000,00	200.000,00
61	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni na hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	300.000,00	300.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw Kłódkowo (f-sz soł. - 7003,90zł; ZDGiGK -25.000zł)	UM	2022	32.003,90	32.003,90
63	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej (w tym: F-sz oś. 3.500 zł)	UM	2022	48.000,00	48.000,00
64	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w kwartale ulic Pocztowa/Lipowa	ZDGiGK	2022	160.000,00	160.000,00
65	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Pl. Lipowy	UM	2022	200.000,00	200.000,00
66	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Trzebusz	UM	2022	25.000,00	25.000,00
67	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Chomętowo	UM	2022	30.000,00	30.000,00
68	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Sarnia (doposażenie)	UM	2022	60.000,00	60.000,00
69	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Wolności (doposażenie)	UM	2022	35.000,00	35.000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Białoboki	UM	2022	25.000,00	25.000,00
71	926	92695	6050; 6058;6059	Budowa placu zabaw - Wlewo (w tym : F-sz soł. 5000zł)	UM	2022	30.000,00	30.000,00
Ogółem:							28.793.846,14	28.193.846,47