



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2379

UCHWAŁA NR LXI/456/23 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz.40), art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.^[1]), Rada Miejska w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 905 o kwotę 350.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVII/420/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVII/420/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r. pod nazwą „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1/ dochody ogółem – 100.072.906,83 zł

2/ wydatki ogółem – 125.549.185,11 zł

3/ deficyt budżetu wyniesie 25.476.278,28 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie – 21.517.500 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 3.958.778,28 zł.

§ 6. 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 2022 poz.1692,1725, 1747, 1079, 1768,1964, 2414, z 2023 r poz. 412

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXI/456/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Dysponent | Zadanie | Wyszczególnienie | Wydatki | |
|-------|--------|----------|-----------|-----------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM | | | | | | 350 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | | | Transport i łączność | 350 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | | | Drogi publiczne gminne | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | RZ | | Referat Rozwoju | 350 000,00 | 0,00 |
| | | | | 000178000 | Przebudowa drogi w Trzebuszu -środki gminy | 350 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXI/ 456 /23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 5.04.2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 28.076.278,28 zł |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 zł |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 zł |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 zł |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 zł |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 zł |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 zł |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 zł |
| 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 | 3.512.926,48 zł |
| 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 | 445.851,80 zł |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 24.117.500,00 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 2.600.000,00 zł |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0,00 zł |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 zł |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 zł |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 zł |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 zł |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2.600.000,00 zł |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 zł |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2023 r. |
|-----|-------|--------|------------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050, 6100 | Budowa oczyszczalni we Wlewie | UM | 2022-2023 | 3.303.500,00 zł | 3.250.000,00 zł |
| 2 | 010 | 01044 | 6050, 6370 | Budowa oczyszczalni w Sadlnie | UM | 2022-2023 | 4.000.343,02 zł | 4.000.000,00 zł |
| 3 | 150 | 15011 | 6050 | Projekt uzbrojenia strefy przemysłowej | UM | 2023 | 85.000,00 zł | 85.000,00 zł |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja dla Woj. Zachodniopomorskiego pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odcinku Lędzin - Trzebiatów | UM | 2023 | 200.000,00 zł | 200.000,00 zł |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3125Z ul. Kilińskiego w Trzebiatowie" | UM | 2023 | 200.000,00 zł | 200.000,00 zł |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie parkingu w Nowielicach | UM (Sołectwo Nowielice) | 2023 | 15.000,00 zł | 15.000,00 zł |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic w Rogowie | UM (Osiedle Rogowo) | 2023 | 11.000,00 zł | 11.000,00 zł |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Gołańczy Pom. | UM | 2022-2023 | 1.807.503,00 zł | 1.800.000,00 zł |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej | UM | 2023 | 120.000,00 zł | 120.000,00 zł |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi we Włodarce | ZDGiGK | 2023 | 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa Placu Lipowego | ZDGiGK | 2023 | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Zagórska (od ul. Polnej do sklepu Dino) | ZDGiGK | 2023 | 250.000,00 zł | 250.000,00 zł |
| 13 | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa drogi w Trzebuszu | UM | 2023 | 2.850.000,00 zł | 2.850.000,00 zł |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Drogi na terenie os. Mrzeżyno ul. Słoneczna Kasztanowa - projekt | UM | 2023 | 70.000,00 zł | 70.000,00 zł |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi z płyt jumbo - ul. Miła i Radosna | ZDGiGK | 2023 | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2023 r. |
|-----|-------|--------|------------------------|---|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa budowa miejsca postojowego wzdłuż drogi gminnej - os. Jaromin | ZDGiGK | 2023 | 30.000,00 zł | 30.000,00 zł |
| 17 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - Fundusz Sołecki | UM (Sołectwo Trzebusz Os.) | 2023 | 14.601,19 zł | 14.601,19 zł |
| 18 | 600 | 60017 | 6050 | Droga na terenie os. Mirosławice (projekt) | UM | 2022 | 70.000,00 zł | 70.000,00 zł |
| 19 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej w Białobokach | UM | 2022 | 100.000,00 zł | 100.000,00 zł |
| 20 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gąbin | ZDGiGK | 2022-2023 | 469.055,10 zł | 145.000,00 zł |
| 21 | 600 | 60019 | 6050 | Organizacja ruchu i strefy płatnego parkowania w Trzebiatowie i Mrzeżynie | ZDGiGK | 2022-2023 | 129.950,02 zł | 40.000,00 zł |
| 22 | 600 | 60041 | 6050, 6057, 6059 | Poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy w porcie rybackim w Mrzeżynie - Budowa zaplecza sanitarnego | ZPM M-no | 2022-2023 | 667.121,00 zł | 648.319,37 zł |
| 23 | 600 | 60041 | 6697, 6699 | Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji | ZPM Mrzeżyno | 2023 | 18.803,00 zł | 18.803,00 zł |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości | UM | 2023 | 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| 24 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków komunalnych | UM | 2008-2025 | 5.019.192,00 zł | 164.212,68 zł |
| 25 | 720 | 72095 | 6050, 6057 | CYFROWA GMINA - zakup wyposażenia serwerowni | UM | 2022-2023 | 589.849,00 zł | 555.851,80 zł |
| 26 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Ratuszu | UM | 2023 | 100.000,00 zł | 100.000,00 zł |
| 27 | 754 | 75404 | 6170 | Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Trzebiatowie | UM | 2023 | 60.000,00 zł | 60.000,00 zł |
| 28 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych | UM | 2023 | 400.000,00 zł | 400.000,00 zł |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2023 r. |
|-----|-------|--------|------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 | 754 | 75495 | 6050 | "Zadbajmy o życie" - Budowa bazy pierwszej pomocy | UM | 2023 | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| 30 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA | UM | 2023 | 5.000,00 zł | 5.000,00 zł |
| 31 | 754 | 75414 | 6050 | Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych | UM | 2023 | 67.000,00 zł | 67.000,00 zł |
| 32 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów | UM | 2023 | 630.000,00 zł | 630.000,00 zł |
| 33 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki związane z projektami inwestycyjnymi przy zabytkach w Gminie Trzebiatów | UM | 2023 | 280.000,00 zł | 280.000,00 zł |
| 34 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2 | SP1 | 2022-2023 | 120.000,00 zł | 80.000,00 zł |
| 35 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni budynku przy ul. Kamienieckiej 16 | SP1 | 2023 | 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| 36 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa wiatrołapu SPzOI | SPzOI | 2023 | 300.000,00 zł | 300.000,00 zł |
| 37 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego | PP | 2023 | 121.000,00 zł | 121.000,00 zł |
| 38 | 900 | 90001 | 6030 | Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWiK Trzebiatów Sp. z o. o. | UM | 2022 | 1.200.000,00 zł | 1.200.000,00 zł |
| 39 | 900 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie ul. Bocznej w Mrzeżynie (kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa) | UM | 2023 | 70.000,00 zł | 70.000,00 zł |
| 40 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb | UM | 2023 | 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2023 r. |
|-----|-------|--------|------------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 900 | 90001 | 6050, 6370 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim | UM | 2022-2023 | 5.667.770,86 zł | 5.632.000,00 zł |
| 42 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup kontenera | ZDGiGK | 2023 | 40.000,00 zł | 40.000,00 zł |
| 43 | 900 | 90004 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Gołańczy Pomorskiej | ZDGiGK | 2023 | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| 44 | 900 | 90004 | 6050 | Renowacja parku ul. Kołobrzeska - Torowa | ZDGiGK | 2023 | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów | ZDGiGK | 2023 | 150.000,00 zł | 150.000,00 zł |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ul. Miła i Radosna | ZDGiGK | 2023 | 30.000,00 zł | 30.000,00 zł |
| 47 | 921 | 92120 | 6050 | Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic | UM | 2022-2023 | 1.028.444,00 zł | 1.000.000,00 zł |
| 48 | 921 | 92120 | 6560 | Dotacja dla TOK - Remont kapitalny i renowacja dachu na Pałacu w Trzebiatowie | UM | 2023 | 430.000,00 zł | 430.000,00 zł |
| 49 | 921 | 92120 | 6050, 6100 | Przebudowa młyna | UM | 2022-2023 | 4.532.081,04 zł | 4.096.609,25 zł |
| 50 | 921 | 92120 | 6050, 6370 | Przebudowa - remont kapitalny - most ul. Dworcowa | UM | 2022-2023 | 9.974.539,80 zł | 9.900.000,00 zł |
| 51 | 921 | 92120 | 6050 | Projekt modernizacji mostu na ul. Głębokiej w Trzebiatowie | UM | 2023 | 81.000,00 zł | 81.000,00 zł |
| 52 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej w Mrzeżynie | UM | 2005-2024 | 31.062.968,00 zł | 1.333.892,76 zł |
| 53 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie | UM | 2022-2023 | 325.011,12 zł | 150.000,00 zł |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXI/456/23
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki 2023 r. |
|-----|-------|--------|------------------------|--|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kotłowni w hali sportowej w Mrzeżynie | UM | 2023 | 190.000,00 zł | 190.000,00 zł |
| 55 | 926 | 92601 | 6050 | Montaż fotowoltaiki na sali sportowej na stadionie | ZDGiGK | 2023 | 50.000,00 zł | 50.000,00 zł |
| 56 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Bieczynie | ZDGiGK | 2023 | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| 57 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie | UM (Sołectwo Białoboki) | 2023 | 20.000,00 zł | 20.000,00 zł |
| 58 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie | ZDGiGK | 2023 | 15.000,00 zł | 15.000,00 zł |
| 59 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup wiaty Gołańcz Pomorska II | UM (Sołectwo Goł. Pom. II) | 2023 | 10.000,00 zł | 10.000,00 zł |
| 60 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Trzebuszu | UM (Sołectwo Trzebusz) | 2023 | 15.000,00 zł | 15.000,00 zł |
| 61 | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie | UM (Osiedle Jaromin) | 2022-2023 | 40.074,38 zł | 25.375,80 zł |
| 62 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placów zabaw | ZDGiGK | 2023 | 45.000,00 zł | 45.000,00 zł |
| 63 | 926 | 92695 | 6050, 6058, 6059 | Budowa PLACÓW ZABAW w Gminie Trzebiatów | UM | 2022-2023 | 404.337,00 zł | 404.337,00 zł |
| 64 | 926 | 92695 | 6050, 6058, 6059 | Budowa placu zabaw przy PAŁACU w Trzebiatowie | UM | 2023 | 80.000,00 zł | 80.000,00 zł |
| | | | | | | | 77.503.340,53 zł | 42.069.002,85 zł |