



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2024 r.

Poz. 4558

UCHWAŁA NR V/36/24 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm. ^[1]), art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm. ^[2]) 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 o kwotę 4.500.000 zł, § 9310 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4.500.000 zł

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, do wysokości określonych w § 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządu terytorialnego do kwoty 4.500.000 zł

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXII/538/23 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r. pod nazwą „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2024”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXXII/538/23 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r., pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1/ dochody ogółem – 124.925.771,47 zł

2/ wydatki ogółem – 143.624.643,19 zł

3/ deficyt budżetu wyniesie 18.698.871,72 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie – 12.800.000,00 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 1.398.871,72 zł. oraz 4.500.000 zł emisją obligacji

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dennis Warcholak

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.721

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz.1273, 497,1407,1641, 1872, 1693, 1429, 1089

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 611 879,97	4 554 024,00
Własne						Własne	1 611 879,97	4 554 024,00
WG						własne gminy	1 611 879,97	4 554 024,00
	600					Transport i łączność	11 000,00	30 024,00
		60016				Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00
			0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 000,00	0,00
			0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	5 000,00	30 024,00
			0750			Wpływy 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	5 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 000,00	0,00
			6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 024,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OF		Organ finansowy	0,00	30 024,00
					010067000	Środki KOWR - Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m.Trzebusz	0,00	30 024,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	4 524 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	4 524 000,00
			0750			Wpływy 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	24 000,00	24 000,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	24 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	24 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	0,00	24 000,00
					010002000	Dochody z dzierżawy nieruchomości (Gmina)	0,00	24 000,00
			0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	0,00	4 500 000,00
				UMG		Urząd Miejski	0,00	4 500 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	4 500 000,00
	750					Administracja publiczna	1 870,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 870,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	1 870,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 870,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 512 500,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	265 000,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	230 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	230 000,00	0,00
			0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	35 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	35 000,00	0,00
		75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 500,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	1 200 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 200 000,00	0,00
			0330			Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	5 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 000,00	0,00
			0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	20 000,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
			0430			Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2 500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 500,00	0,00
			0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	8 168,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	8 168,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 423,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	4 423,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	4 423,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	3 745,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 745,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 745,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 000,00	0,00
		85202				Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	6 000,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855					Rodzina	10 000,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00
			2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	10 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 441,97	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 441,97	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 441,97	0,00
				UMG		Urząd Miejski	2 441,97	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 441,97	0,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	15 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	15 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	20 900,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	5 900,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	5 900,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	5 900,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 900,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92695				Pozostała działalność	15 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	15 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	15 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 806 267,21	248 411,24
Wlasne						Wlasne	1 806 267,21	248 411,24
WG						wlasne gminy	1 806 267,21	248 411,24
	600					Transport i łączność	54 500,00	114 524,00
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	70 000,00
					000259002	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	0,00	70 000,00
		60017				Drogi wewnętrzne	54 500,00	44 524,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	44 524,00
				RZ		Referat Rozwoju	54 500,00	44 524,00
					000221000	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki z Gminy poza projektem	10 500,00	0,00
					000221001	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - KOWR	0,00	30 024,00
					000221003	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki własne gminy wkład do projektu	0,00	14 500,00
					000221004	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki z Gminy poza projektem (dz. nr 596/6 i 596/12)	44 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	76 000,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	11 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	11 000,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00
				PR		Referat Promocji	65 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	65 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00
		75404				Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	0,00
			6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	90 000,00	0,00
					000245000	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla Policji	90 000,00	0,00
	757					Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
			8090			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	30 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	30 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	490 020,12	0,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	490 020,12	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4810			Rezerwy	490 020,12	0,00
				FN		Referat Finansowy	490 020,12	0,00
					010074000	Rezerwa na oświatę	490 020,12	0,00
	801					Oświata i wychowanie	808 168,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	508 168,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 423,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	4 423,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	4 423,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 745,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 745,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 745,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	500 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	500 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	300 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	300 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	300 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	170 000,00	0,00
		85202				Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	170 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	170 000,00	0,00
	855					Rodzina	15 979,88	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	9 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	5 979,88	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 979,88	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 979,88	0,00
					030006000	Asystent rodziny - środki z Funduszu Pracy	5 979,88	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 469,24	0,00
		90095				Pozostała działalność	2 469,24	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	969,24	0,00
				O01		Osiedle Jaromin	969,24	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					010008002	Pozostała działalność osiedli - gospodarka komunalna i ochrona środowiska OS	969,24	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
				F04		Sołectwo Gąbin	1 500,00	0,00
					010008001	Pozostała działalność sołectw - gospodarka komunalna i ochrona środowiska FS	1 500,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 141,97	10 669,24
		92109				Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	30 500,00	6 580,83
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 580,83
				F04		Sołectwo Gąbin	1 500,00	0,00
					010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	1 500,00	0,00
				F09		Sołectwo Kłodkowo	0,00	1 580,83
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	0,00	1 580,83
				RZ		Referat Rozwoju	800,00	0,00
					010083000	Wydatki pozostałe na wieś i osiedla	800,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	5 000,00
				F21		Sołectwo Włodarka	0,00	5 000,00
					010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	0,00	5 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
				F03		Sołectwo Chomętowo	3 000,00	0,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	3 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	0,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00
					000282000	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarce - Granty Sołeckie 2024	15 000,00	0,00
				F21		Sołectwo Włodarka	10 200,00	0,00
					000282001	Modernizacja świetlicy wiejskiej we Włodarce - wkład własny - fundusz sołecki	10 200,00	0,00
		92195				Pozostała działalność	1 641,97	4 088,41
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,97	12,73
				F09		Sołectwo Kłodkowo	0,00	12,73
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	12,73
				O01		Osiedle Jaromin	1 641,97	0,00
					010004002	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw OS	1 641,97	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	2 834,40
				F09		Sołectwo Kłodkowo	0,00	365,16
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	365,16
				F21		Sołectwo Włodarka	0,00	1 500,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	1 500,00
				O01		Osiedle Jaromin	0,00	969,24
					010004002	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw OS	0,00	969,24
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 241,28
				F09		Sołectwo Kłodkowo	0,00	541,28

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	541,28
				F21		Sołectwo Włodarka	0,00	700,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	700,00
	926					Kultura fizyczna	36 988,00	123 218,00
		92601				Obiekty sportowe	10 270,00	105 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	10 270,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	10 270,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 270,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	105 000,00
					000224000	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	0,00	105 000,00
		92695				Pozostała działalność	26 718,00	18 218,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,00	10 300,00
				F01		Sołectwo Białoboki	3 418,00	0,00
					010005001	Pozostała działalność sołectw - sport FS	2 418,00	0,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	1 000,00	0,00
				F03		Sołectwo Chomętowo	0,00	3 000,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	3 000,00
				F04		Sołectwo Gąbin	0,00	3 000,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	3 000,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr V/36/2024 z
28.08.2024r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				F09		Sołectwo Kłdkowo	0,00	1 800,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	1 800,00
				F21		Sołectwo Włodarka	0,00	2 500,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	2 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 418,00
				F01		Sołectwo Białoboki	0,00	1 918,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	1 918,00
				F09		Sołectwo Kłdkowo	0,00	4 000,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	4 000,00
				F21		Sołectwo Włodarka	0,00	500,00
					010006001	Pozostała działalność sołectw - place zabaw FS	0,00	500,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	1 500,00
				F01		Sołectwo Białoboki	0,00	1 500,00
					000264000	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	0,00	1 500,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00
					000283000	Plac zabaw w Sołectwie Kłdkowo - Granty Sołeckie 2024	15 000,00	0,00
				F09		Sołectwo Kłdkowo	8 300,00	0,00
					000283001	Plac zabaw w Sołectwie Kłdkowo - wkład własny - fundusz sołecki	8 300,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały V/36/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28.08.2024 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
1	000-044-000	010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	UM	2022-2024	626.038,22 zł	190.000,00 zł
2	000-044-001	010	01044	6370	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -Środki "Polski Ład"	UM	2024	3.430.000,00 zł	3.430.000,00 zł
3	000-044-002	010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -środki gminy do proj.	UM	2024	385.000,00 zł	385.000,00 zł
4	000-244-000	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2024	93.750,00 zł	50.000,00 zł
5	000-011-000	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	UM	2021-2024	653.729,60 zł	633.000,00 zł
6	000-011-001	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. z PROW	UM	2023-2024	2.676.252,00 zł	2.676.252,00 zł
7	000-011-002	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - wkład gminy do projektu	UM	2023-2024	1.529.708,64 zł	1.529.708,64 zł
8	000-079-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie (śr. Gminy poza proj.)	UM	2022-2024	263.872,00 zł	250.000,00 zł
9	000-079-001	600	60016	6370	Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie - środki -Polski Ład	UM	2024	4.750.000,00 zł	4.750.000,00 zł
10	000-079-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	250.000,00 zł	250.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
11	000-186-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu	UM	2019-2025	150.220,00 zł	130.000,00 zł
12	000-186-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki RFRD	UM	2019-2025	998.122,56 zł	998.122,56 zł
13	000-186-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- poza projektem	UM	2024-2025	40.000,00 zł	40.000,00 zł
14	000-207-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	UM	2023-2025	194.658,00 zł	80.000,00 zł
15	000-207-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2023-2025	3.215.909,58 zł	1.100.000,00 zł
16	000-207-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024-2025	2.143.939,72 zł	1.900.000,00 zł
17	000-259-000	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - wkład własny Gminy	UM	2024	81.000,00 zł	81.000,00 zł
18	000-259-001	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	UM	2024	2.400.000,00 zł	2.400.000,00 zł
19	000-259-002	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	UM	2024	19.000,00 zł	19.000,00 zł
20	000-260-000	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - wkład własny Gminy	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
21	000-260-001	600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki z Polskiego Ładu	UM	2024	1.900.000,00 zł	1.900.000,00 zł
22	000-260-002	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
23	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby -Mrzeżyno	UM	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
24	000-275-000	600	60016	6050	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie -Gryfice-Brojce-Trzebiatów -et. I	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
25	001-035-000	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	ZDGiGK	2024	200.000,00 zł	200.000,00 zł
26	001-067-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł
27	001-068-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Torowej w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł
28	001-069-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
29	001-071-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	70.000,00 zł	70.000,00 zł
30	001-073-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł
31	000-019-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	21.000,00 zł	21.000,00 zł
32	000-233-000	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	UM	2024	21.020,00 zł	21.020,00 zł
33	000-221-000	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki własne gminy poza projektem	UM	2024	12.500,00 zł	12.500,00 zł
34	000-221-001	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki -KOWR	UM	2024	313.891,84 zł	313.891,84 zł
35	000-221-003	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki własne gminy wkład do projektu	UM	2024	78.500,00 zł	78.500,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
36	000-221-004	600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu budynków wielorodzinnych w m. Trzebusz - środki gminy poza projektem (dz. 596/6 i 596/12)	UM	2024	664.000,00 zł	664.000,00 zł
37	003-010-000	600	60041	6060	Zakup pojazdu do obsługi Portu	ZPM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
38	000-125-000	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
39	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
40	000-276-000	630	63095	6050	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy (zejścia nr 1, 2 i 4)	UM	2024	120.000,00 zł	120.000,00 zł
41	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
42	000-278-000	700	70007	6050	Modernizacja Budynku ul. J. Słowackiego 54	UM	2024	215.000,00 zł	215.000,00 zł
43	000-280-000	700	70007	6050	Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w Trzebiatowie przy ul. Złotej	UM	2024	- zł	- zł
44	000-202-000	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM - KZN - zachodniopomorskie	UM	2024	6.114.003,52 zł	6.114.003,52 zł
45	000-038-000	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5.019.192,00 zł	164.212,68 zł
46	001-076-000	710	71035	6050	Budowa szaletu na cmentarzu w Trzebiatowie	ZDGIGK	2024	- zł	- zł
47	000-256-000	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	UM	2024	51.839,71 zł	51.839,71 zł
48	000-256-001	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	UM	2024	138.067,25 zł	138.067,25 zł
49	000-256-002	750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	UM	2024	674.093,04 zł	674.093,04 zł
50	000-270-000	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury techn. sieci LAN i instalacji elektrycznej w budynku Rynek 15 w TRzebiatowie	UM	2024	42.000,00 zł	42.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
51	000-245-000	754	75404	6170	Dotacja na zakup samochodu -POLICJA	UM	2024	90.000,00 zł	90.000,00 zł
52	000-008-000	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM (OSP)	2024	155.000,00 zł	155.000,00 zł
53	000-277-000	754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebiatów	UM (OSP Trzebiatów)	2024	195.000,00 zł	195.000,00 zł
54	000-028-000	754	75412	6230	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM (OSP)	2024	5.000,00 zł	5.000,00 zł
55	000-227-000	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2024	38.134,96 zł	38.134,96 zł
56	001-074-000	754	75495	6050	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie -śr. z dotacji	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
57	001-074-001	754	75495	6050	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie - śr. własne gminy	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
58	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2024	170.000,00 zł	170.000,00 zł
59	000-258-000	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	25.000,00 zł	25.000,00 zł
60	000-258-001	801	80101	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	UM	2024	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł
61	000-258-002	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	270.000,00 zł	270.000,00 zł
62	006-005-000	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPzOI	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
63	000-000-000	853	85311	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zakup samochodu dla niepełnosprawnych - Stow. na rzecz osób Niepełnosprawnych - Koło w Trzebiatowie	UM	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
64	000-049-000	855	85516	6050	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki własne	UM	2024	120.000,00 zł	120.000,00 zł
65	008-002-000	852	85219	6050	Budowa ogrodzenia	OPS	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
66	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
67	000-279-000	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2024	20.000,00 zł	20.000,00 zł
68	000-210-000	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy poza proj.	UM	2022-2023	799.039,68 zł	290.000,00 zł
69	000-210-001	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki Polski Ład	UM	2023-2024	5.743.107,50 zł	3.046.095,00 zł
70	000-210-002	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy do proj.	UM	2024	- zł	- zł
71	001-063-000	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGiGK	2024	45.000,00 zł	45.000,00 zł
72	000-249-000	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2024	84.980,00 zł	84.980,00 zł
73	000-249-001	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie" śr. z dotacji WFOŚiGW 2024/2025	UM	2024	208.500,00 zł	208.500,00 zł
74	000-261-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	256.400,00 zł	256.400,00 zł
75	000-261-001	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki z POLSKIEGO ŁADU	UM	2024	420.000,00 zł	420.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
76	000-261-002	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2024	23.600,00 zł	23.600,00 zł
77	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2024	400.000,00 zł	400.000,00 zł
78	000-265-000	921	92109	6050	Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gosławiu	UM (Sołectwo Gosław)	2024	7.000,00 zł	7.000,00 zł
79	000-282-000	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Włodarce - śr. z Grantów sołeckich	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
80	000-282-001	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we Włodarce - śr. z F-szu Sołeckiego	UM	2024	10.200,00 zł	10.200,00 zł
81	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	5.378.961,97 zł	3.710.000,00 zł
82	000-042-000	921	92120	6100	Przebudowa młyna - środki RFIL	UM	2022-2023	1.732.819,33 zł	- zł
83	000-088-000	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2024	568.444,00 zł	420.000,00 zł
84	000-246-000	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	UM	2024	280.000,00 zł	280.000,00 zł
85	000-246-001	921	92120	6370	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki - Polski Ład	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
86	000-246-002	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy -wkład do projektu	UM	2024	20.000,00 zł	20.000,00 zł
87	000-252-000	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	5.000,00 zł	5.000,00 zł
88	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
89	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł
90	000-254-000	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
91	000-254-001	921	92120	6370	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
92	000-254-002	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	250.000,00 zł	250.000,00 zł
93	000-255-000	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy poza projektem	UM	2023-2024	222.770,00 zł	220.000,00 zł
94	000-255-001	921	92120	6370	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
95	000-255-002	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy - wkład do projektu	UM	2024	80.000,00 zł	80.000,00 zł
96	000-271-000	921	92120	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (BALTONA) ul. Kościuszki 38 - etap I - odtworzenie oficyny	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
97	000-005-000	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31.062.968,00 zł	333.474,62 zł
98	000-224-000	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	UM	2023-2024	145.182,70 zł	145.000,00 zł
99	000-262-000	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - wkład własny Gminy	UM	2024	60.000,00 zł	60.000,00 zł
100	000-262-001	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - dotacja z Urz. Marszałkowskiego	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
101	000-262-002	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 zł
102	000-281-000	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie	UM	2024	70.000,00 zł	70.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
103	001-075-000	926	92601	6050	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	92.300,00 zł	92.300,00 zł
104	000-264-000	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	UM (Sołectwo Białoboki)	2024	18.500,00 zł	18.500,00 zł
105	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2024	11.109,92 zł	11.109,92 zł
106	000-267-000	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	UM (Osiedle Jaromin)	2024	21.296,90 zł	21.296,90 zł
107	000-268-000	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Rogowie	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
108	000-283-000	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłodkowo - śr. z Grantów sołeckich	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
109	000-283-001	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłodkowo - śr. z F-szu Sołeckiego	UM	2024	8.300,00 zł	8.300,00 zł
110	000-273-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
111	001-044-000	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rzemieślniczej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
112	001-042-000	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	50.000,00 zł
113	001-078-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą" w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
114	001-024-000	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe - boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł
115	001-079-000	926	92695	6050	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
								93.099.922,64 zł	47.697.102,64 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały V/36/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20.628.871,72 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	4.500.000,00 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	1.398.871,72 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	0,00 zł
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	14.730.000,00 zł
Rozchody ogółem:			1.930.000,00 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	1.930.000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł