



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 03 grudnia 2024 r.

Poz. 5676

UCHWAŁA NR VIII/70/24 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 27 listopada 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. 1465 z późn. zm.[#]), art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.[#]) 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 § 957 o kwotę 12.261.828 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy w § 950 o kwotę 12.261.828 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 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 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1/ dochody ogółem – 126.199.228,34 zł

2/ wydatki ogółem – 144.848.100,06 zł

3/ deficyt budżetu wyniesie 18.648.871,72 zł i będzie pokryty: wolnymi środkami w kwocie – 488.172,00 zł; nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 12.261.828,00 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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dennis Warcholak

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							181 648,00	100 000,00
Wlasne						Wlasne	181 648,00	100 000,00
WG						wlasne gminy	181 648,00	100 000,00
	600					Transport i łączność	23 498,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	868,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	868,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	868,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	868,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	7 000,00	0,00
			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	7 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	7 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	7 000,00	0,00
		60019				Płatne parkowanie	15 000,00	0,00
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	15 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	15 000,00	0,00
		60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	630,00	0,00
			0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	630,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	630,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
			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	100 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	100 000,00	0,00
					010003000	Dochody z dzierżawy nieruchomości (ZBK)	100 000,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	100 000,00
			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	0,00	100 000,00
				UMG		Urząd Miejski	0,00	100 000,00
					010020000	Dochody z czynszów za lokale mieszkalne (Gmina)	0,00	100 000,00
	801					Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	32 000,00	0,00
			0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	12 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	12 000,00	0,00
			0670			Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00	0,00
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	8 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	8 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	8 000,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	4 100,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	4 100,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	4 100,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	600,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	600,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	13 450,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	13 450,00	0,00
			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	9 500,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	9 500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	9 500,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	3 950,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	3 950,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 950,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							509 128,00	427 480,00
Wlasne						Wlasne	509 128,00	427 480,00
WG						wlasne gminy	509 128,00	427 480,00
	600					Transport i łączność	261 778,00	241 830,00
		60016				Drogi publiczne gminne	226 778,00	241 830,00
			4270			Zakup usług remontowych	168 968,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	168 968,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	168 968,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	18 170,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	18 170,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	18 170,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	223 660,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	203 500,00
					000260002	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki Gminy poza projektem	0,00	203 500,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	57 810,00	20 160,00
					001044000	Modernizacja ul. Rzemieślniczej w Trzebiatowie	0,00	20 160,00
					001082000	Przebudowa ulicy Sportowej i Cichej	57 810,00	0,00
		60017				Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RZ		Referat Rozwoju	35 000,00	0,00
					000221004	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki z Gminy poza projektem (dz. nr 596/6 i 596/12)	35 000,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	18 500,00	0,00
					000278000	Modernizacja budynku J. Słowackiego 54	18 500,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	37 700,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	5 700,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	5 700,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 700,00	0,00
		80104				Przedszkola	32 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	20 000,00	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	12 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	12 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 700,00
		85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 662,00
			3240			Stypendia dla uczniów	0,00	2 662,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 662,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 662,00
		85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	3 038,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 310,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 310,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 310,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	330,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	330,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	330,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	398,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	398,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	175 900,00
		90002				Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	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

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	5 000,00
					001063000	Zakup kontenera na odpady	0,00	5 000,00
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	0,00	80 000,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	70 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	70 000,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
				F08		Sołectwo Gosław	0,00	1 000,00
					010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	0,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
				F15		Sołectwo Rogozina	0,00	500,00
					010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	0,00	500,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	89 400,00
			4260			Zakup energii	0,00	75 000,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	75 000,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	zadania pozostałe	0,00	75 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	12 300,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	12 300,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	2 100,00
					001078000	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą w Mrzeżynie"	0,00	2 100,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 150,00	4 050,00
		92109				Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	6 150,00	4 050,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 000,00
				F08		Sołectwo Gosław	5 050,00	2 000,00
					010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	0,00	2 000,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	5 050,00	0,00
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	600,00	0,00
					010002002	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich OS	600,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				F15		Sołectwo Rogozina	500,00	0,00
					010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	500,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 050,00
				F08		Sołectwo Gosław	0,00	2 050,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr VIII/70/24 z
27.11.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000265000	Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gosławiu	0,00	2 050,00
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	150 000,00	0,00
					000246000	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	150 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	30 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	20 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	10 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały VIII/70/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 27.11.2024 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	576.038,22 zł	140.000,00 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	325.000,00 zł	325.000,00 zł
4	000-244-000	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2024	88.000,00 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	620.729,60 zł	600.000,00 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	186.872,00 zł	173.000,00 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	2024	130.000,00 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	2024	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	2019-2024	60.220,00 zł	40.000,00 zł
14	000-207-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	UM	2023-2024	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	2024	1.800.000,00 zł	1.800.000,00 zł
16	000-207-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	1.200.000,00 zł	1.200.000,00 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	296.500,00 zł	296.500,00 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
23	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby -Mrzeżyno	UM	2024	5.000,00 zł	5.000,00 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	6.100,00 zł	6.100,00 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	705.400,00 zł	705.400,00 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	10.000,00 zł	10.000,00 zł
39	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 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	233.500,00 zł	233.500,00 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	- zł	- 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	- 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
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

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
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
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	4.950,00 zł	4.950,00 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	5.600,00 zł	5.600,00 zł
81	000-290-000	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w Robach	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
82	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	5.378.961,97 zł	3.710.000,00 zł
83	000-042-000	921	92120	6100	Przebudowa młyna - środki RFIL	UM	2022-2023	1.732.819,33 zł	- zł
84	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
85	000-246-000	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	UM	2024	430.000,00 zł	430.000,00 zł
86	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
87	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
88	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

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	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł
90	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł
91	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
92	000-254-001	921	92120	6370	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł
93	000-254-002	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł
94	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
95	000-255-001	921	92120	6370	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
96	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
97	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
98	000-005-000	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31.062.968,00 zł	333.474,62 zł
99	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
100	000-262-000	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - wkład własny Gminy	UM	2024	60.000,00 zł	60.000,00 zł
101	000-262-001	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - dotacja z Urz. Marszałkowskiego	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 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
102	000-262-002	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 zł
103	000-281-000	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie	UM	2024	70.000,00 zł	70.000,00 zł
104	001-075-000	926	92601	6050	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	92.300,00 zł	92.300,00 zł
105	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
106	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2024	11.109,92 zł	11.109,92 zł
107	000-267-000	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	UM (Osiedle Jaromin)	2024	20.805,45 zł	20.805,45 zł
108	000-291-000	926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w Rogowie	UM	2024	19.008,00 zł	19.008,00 zł
109	000-283-000	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłodkowo - śr. z Grantów sołeckich	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
110	000-283-001	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłodkowo - śr. z F-szu Sołeckiego	UM	2024	8.300,00 zł	8.300,00 zł
111	000-273-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
112	001-044-000	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rzemieślniczej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
113	001-042-000	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	50.000,00 zł
114	001-078-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą" w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
115	001-024-000	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe - boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł
116	001-079-000	926	92695	6050	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
								89.231.189,89 zł	46.193.969,19 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały VIII/70/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 27 listopada 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	12.261.828,00 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	2.468.172,00 zł
Rozchody ogółem:			1.980.000,00 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	§ 962	50.000,00 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