



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1945

UCHWAŁA NR LXXVI/563/24 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 26 marca 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 2023 r. poz.40 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 uchwała, 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 § 905 o kwotę 14.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy w § 950 o kwotę 2.770.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. 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”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1/ dochody ogółem – 124.959.104,00 zł

2/ wydatki ogółem – 139.157.975,72 zł

3/ deficyt budżetu wyniesie 14.198.871,72 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.

§ 8. 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 2023 poz.572, 1463, 1688

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							11 030 096,52	1 111 267,00
Wlasne						Wlasne	11 030 096,52	1 111 267,00
WG						wlasne gminy	11 030 096,52	1 111 267,00
	600					Transport i łączność	1 828 570,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	1 562 000,00	0,00
			6258			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	1 562 000,00	0,00
					010012000	Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Gołańczy Pom.	1 562 000,00	0,00
		60041				Infrastruktura portowa	266 570,00	0,00
			6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE -	199 927,00	0,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	199 927,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	199 927,00	0,00
			6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- śr z UE - ś. z budżetu Pństwa	66 643,00	0,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	66 643,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	66 643,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700					Gospodarka mieszkaniowa	7 155 603,52	0,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 600,00	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	1 600,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	1 600,00	0,00
					010002000	Dochody z dzierżawy nieruchomości (Gmina)	1 600,00	0,00
			0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów	1 040 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	1 040 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 040 000,00	0,00
		70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	6 114 003,52	0,00
			6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 114 003,52	0,00
				OF		Organ finansowy	6 114 003,52	0,00
					010036000	" Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z instalacjami" - wsparcie RFRM	6 114 003,52	0,00
	758					Różne rozliczenia	844 356,00	0,00
		75806				Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	844 356,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 356,00	0,00
				OF		Organ finansowy	844 356,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	844 356,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801					Oświata i wychowanie	1 111 267,00	1 111 267,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	0,00
			2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	250 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	250 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	795 000,00	1 111 267,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111 267,00
				UMG		Urząd Miejski	0,00	1 111 267,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 111 267,00
			2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	795 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	795 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	795 000,00	0,00
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 267,00	0,00
			2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 267,00	0,00
				OF		Organ finansowy	66 267,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	66 267,00	0,00
	855					Rodzina	60 000,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	40 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	300,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	300,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
		92601				Obiekty sportowe	30 000,00	0,00
			6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	30 000,00	0,00
					010062000	Środki z Urzędu Marszałkowskiego- Modernizacja boiska we Włodarce	30 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							7 182 229,52	19 300,00
Wlasne						Wlasne	7 182 229,52	19 300,00
WG						wlasne gminy	7 182 229,52	19 300,00
	600					Transport i łączność	140 000,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	140 000,00	0,00
					000011000	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	140 000,00	0,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	6 442 003,52	0,00
		70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	113 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	113 000,00	0,00
					010058000	Remont budynków komunalnych zarządzanych przez ZBK	113 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	215 000,00	0,00
					000278000	Modernizacja budynku J. Słowackiego 54	215 000,00	0,00
		70021				Towarzystwa budownictwa społecznego	6 114 003,52	0,00
			6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 114 003,52	0,00
				OR		Referat Organizacyjny	6 114 003,52	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000202000	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	6 114 003,52	0,00
	758					Różne rozliczenia	300 000,00	0,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	300 000,00	0,00
					000239000	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	300 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	174 926,00	0,00
		80104				Przedszkola	174 926,00	0,00
			2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 926,00	0,00
				SSO		Referat Spraw Społecznych i Oświaty	174 926,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	174 926,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	24 100,00	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 100,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	24 100,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	24 100,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	24 100,00	0,00
	855					Rodzina	60 000,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	40 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	40 000,00	0,00
			4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00
		90002				Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	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
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	0,00
		92109				Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	600,00	0,00
					010002002	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich OS	600,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	300,00	0,00
					010083000	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla	300,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXVI/563/24 z
26.03.2024 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260			Zakup energii	3 000,00	0,00
				O01		Osiedle Jaromin	2 000,00	0,00
					010001002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS	2 000,00	0,00
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	1 000,00	0,00
					010001002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS	1 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	37 300,00	9 300,00
		92601				Obiekty sportowe	37 300,00	7 300,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	7 300,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	7 300,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	7 300,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	30 000,00	0,00
					000262001	Modernizacja boiska we Włodarce - środki z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	7 300,00	0,00
					001075000	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	7 300,00	0,00
		92695				Pozostała działalność	0,00	2 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00
				O01		Osiedle Jaromin	0,00	2 000,00
					000267000	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały LXXVI/563/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26.03.2024 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	656.038,22 zł	220.000,00 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	343.750,00 zł	300.000,00 zł
5	000-011-000	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	UM	2021-2024	625.729,60 zł	605.000,00 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	2019-2024	650.220,00 zł	630.000,00 zł
12	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
13	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
14	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
15	000-259-000	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - wkład własny Gminy	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
16	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
17	000-259-002	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	UM	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	001-035-000	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	ZDGIGK	2024	200.000,00 zł	200.000,00 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
24	001-067-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
25	001-068-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Torowej w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
26	001-069-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
27	001-071-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	70.000,00 zł	70.000,00 zł
28	001-073-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	200.000,00 zł	200.000,00 zł
29	000-221-003	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki własne gminy wkład do projektu	UM	2024	65.000,00 zł	65.000,00 zł
30	003-010-000	600	60041	6060	Zakup pojazdu do obsługi Portu	ZPM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
31	000-125-000	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
32	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
33	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
34	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
35	000-278-000	700	70007	6050	Modernizacja Budynku ul. J. Słowackiego 54	UM	2024	215.000,00 zł	215.000,00 zł
36	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
37	000-038-000	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5.019.192,00 zł	164.212,68 zł
38	001-076-000	710	71035	6050	Budowa szaletu na cmentarzu w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
39	000-256-000	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	UM	2024	52.729,35 zł	52.729,35 zł
40	000-256-001	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	UM	2024	140.435,83 zł	140.435,83 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
41	000-256-002	750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	UM	2024	685.657,28 zł	685.657,28 zł
42	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
43	000-008-000	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM (OSP)	2024	155.000,00 zł	155.000,00 zł
44	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
45	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
46	000-227-000	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2024	25.000,00 zł	25.000,00 zł
47	000-082-000	758	75818	6800	Rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
48	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2024	100.000,00 zł	400.000,00 zł
49	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
50	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
51	000-258-002	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
52	006-005-000	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPzOI	2024	260.000,00 zł	260.000,00 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
53	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
54	008-002-000	852	85219	6050	Budowa ogrodzenia	OPS	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
55	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
56	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
57	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
58	000-210-002	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy do proj.	UM	2024	- zł	- zł
59	001-063-000	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGiGK	2024	45.000,00 zł	45.000,00 zł
60	000-249-000	900	90005	6280	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2024	84.980,00 zł	84.980,00 zł
61	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
62	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
63	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
64	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2024	400.000,00 zł	400.000,00 zł
65	001-074-000	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	ZDGiGK	2024	150.000,00 zł	150.000,00 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
66	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
67	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	5.378.961,97 zł	3.710.000,00 zł
68	000-042-000	921	92120	6100	Przebudowa młyna - środki RFIL	UM	2022-2023	1.732.819,33 zł	- zł
69	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
70	000-246-000	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	UM	2024	350.000,00 zł	50.000,00 zł
71	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
72	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
73	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
74	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
75	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	40.000,00 zł
76	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
77	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
78	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

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
79	000-255-000	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy poza projektem	UM	2023-2024	102.770,00 zł	100.000,00 zł
80	000-255-001	921	92120	6370	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
81	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
82	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
83	000-005-000	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31.062.968,00 zł	333.474,62 zł
84	000-224-000	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	UM	2023-2024	250.182,70 zł	250.000,00 zł
85	000-262-000	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - wkład własny Gminy	UM	2024	60.000,00 zł	60.000,00 zł
86	000-262-001	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - dotacja z Urz. Marszałkowskiego	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
87	000-262-002	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 zł
88	001-075-000	926	92601	6050	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	92.300,00 zł	92.300,00 zł
89	000-264-000	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	UM (Sołectwo Białoboki)	2024	20.000,00 zł	20.000,00 zł
90	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2024	11.109,92 zł	11.109,92 zł
91	000-267-000	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	UM (Osiedle Jaromin)	2024	22.796,90 zł	22.796,90 zł
92	000-268-000	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Rogowie	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
93	000-273-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
94	001-044-000	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rzemieślniczej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
95	001-042-000	600	6016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	50.000,00 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
96	001-078-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą" w Mrzeżynie	ZDGIGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
97	001-024-000	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe - boisko w Mrzeżynie	ZDGIGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
98	001-079-000	926	92695	6050	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	ZDGIGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
								92.070.575,74 zł	46.697.755,74 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały LXXVI/563/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16.128.871,72 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	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	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