

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/384/22 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30.06.2022r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6300	Dotacja dla WZ -budowa obejścia Trzebiatowa	UM	2021-2022	999 999,67	500 000,00
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzeska	ZDGiGK	2021-2022	554 500,00	527 500,00
3	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kamieniecka	ZDGiGK	2022	130 000,00	130 000,00
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej/Śluzowej	ZDGiGK	2022	143 000,00	143 000,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strusiej	ZDGiGK	2021-2022	625 500,00	598 500,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60016	6060	Zakup recyklera	ZDGiGK	2022	117 000,00	117 000,00
7	600	60016	6060	Zakup samochodu	ZDGiGK	2022	150 000,00	150 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Piaskowej, Rolniczej	UM	2022	40 000,00	40 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi - Trzebusz os. (f-sz soł)	UM	2022	18 602,57	18 602,57
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strumykowej (projekt)	UM	2022	55 000,00	55 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic Poczтова - Lipowa	UM	2022	2 000 000,00	2 000 000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie (f-sz soł. I śr. Gminy)	UM	2022	172 000,00	172 000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie (wyd. osiedla i śr. Gminy)	ZDGiGK	2022	157 000,00	157 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie	UM	2021-2022	67 000,00	65 000,00
15	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie	UM	2022	60 000,00	60 000,00
16	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Jagiełły	ZDGiGK	2022	34 840,00	34 840,00
17	600	60017	6050	Budowa drogi w Mirosławicach	UM	2022	16 000,00	16 000,00
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Białobokach	UM	2022	60 000,00	60 000,00
19	600	60017	6050	Budowa drogi Lewice -Gąbin	ZDGiGK	2022	330 000,00	330 000,00
20	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebusz (śr. KOWR - 495.655,12 zł; śr. Gminy - 150.344,88zł)	ZDGiGK	2022	646 000,00	646 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	600	60019	6050	Organizacja strefy płatnego parkowania	ZDGiGK	2022	240 000,00	240 000,00
22	600	60041	6050-2; 6057-2,6059-2	Budowa zaplecza sanitarnego w porcie Mrzeżyno -ZP Mrzeżyno	ZPM M-no	2020-2022	667 121,00	667 121,00
23	600	60041	6050	Rozbudowa monitoringu w porcie	ZPM M-no	2022	22 000,00	22 000,00
24	630	63095	6050	Wykonanie fundamentów żelbetowych pod montaż kotwic w Trzebiatowie i Mrzeżynie	UM	2022	30 000,00	30 000,00
25	630	63095	6050	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie	UM	2022	550 000,00	550 000,00
26	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą	UM	2022	200 000,00	200 000,00
27	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego "Królewski Gaj"	UM	2022	500 000,00	500 000,00
28	700	70005	6050	Zakup pieca wraz z montażem (Budynek ul. Cicha 5)	UM	2022	30 000,00	30 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2022	70 000,00	70 000,00
30	700	70007	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Jana Pawła II 2 - dach)	UM	2022	145 000,00	145 000,00
31	700	70021	6030	Podatek VAT - Działka wniesiona aportem do spółki	UM	2022	51 600,00	51 600,00
32	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	UM	2022	1 754 330,80	1 754 330,80
33	720	72095	6057	Zakup wyposażenia serwerowni - POLSKA CYFROWA	UM	2022	479 879,00	479 879,00
34	750	75023	6050	ZDGiGK- zakupy i wydatki inwestycyjne (w tym: licencje i programy, urządzenia)	ZDGiGK	2022	73 000,00	73 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	750	75095	6050	ZDGiGK- wykonanie masztu	ZDGiGK	2022	10 500,00	10 500,00
36	754	75402	6170	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Gryficach	UM	2022	32 500,00	32 500,00
37	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP z KSRG i MSWIA	UM	2022	5 000,00	5 000,00
38	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez Stowarz. OSP na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	UM	2022	380 000,00	380 000,00
39	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne (200 tys - na projekty przedsięwzięć które pojawią się w ciągu roku; 200 tys na -strefę przemysłową w gminie;)	UM	2022	400 000,00	400 000,00
40	801	80101	6050	Ogrodzenie SP nr 2	SP nr 2	2022	123 000,00	123 000,00

Koszty do 2021r

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji SP nr 2	SP nr 2	2022	67 000,00	67 000,00
42	801	80101	6060	SPZOI Mrzezyno - przebudowa wiatrolapu	SPZOI	2022	150 000,00	150 000,00
43	801	80101	6050	SP nr 1 - modernizacja kotłowni ul. Wodna - 160 000 zł; modernizacja instalacji el.- 40.000 zł	SP nr 1	2022	200 000,00	200 000,00
44	801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Długiej - kuchnia	UM	2022	730 000,00	730 000,00
45	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola -ul. Waryńskiego	PP	2022	14 000,00	14 000,00
46	801	80104	6050	Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	11 000,00	11 000,00
47	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	0,00	0,00

Koszty do 2021r

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	801	80104	6050	Ogrodzenie Przedszkola ul. Długa 11	PP	2022	0,00	0,00
49	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego z okapem i wentylatorem do kuchni przedszkola	PP	2022	25 000,00	25 000,00
50	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPzOI	2022	160 000,00	160 000,00
51	852	85203	6050	Przebudowa budynku - Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2022	1 200 000,00	1 200 000,00
52	852	85219	6050	OPS- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	OPS	2022	20 000,00	20 000,00
53	852	85219	6050	Modernizacja co w budynku przy ul. Daszyńskiego -OPS	OPS	2022	40 000,00	40 000,00

Koszty do 2021r

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	852	85219	6060	Zakup samochodu - OPS	UM	2022	100 000,00	100 000,00
55	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) w ul. Bocznej w Mrzeżynie	UM	2022	50 000,00	50 000,00
56	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) na os. Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2022	105 000,00	105 000,00
57	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2022	50 000,00	50 000,00
58	900	90001	6030	Objęcie udziałów - Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWIK	UM	2022	4 599 500,00	4 599 500,00

Koszty do 2021r

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	900	90004	6050	Zagospodarownie skweru pod murem ul. Woj. Pol. 44	ZDGIGK	2022	20 000,00	20 000,00
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2022	424 300,00	424 300,00
61	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Goł. Pom.	UM	2022	40 000,00	40 000,00
62	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w świetlicy w Trzebuszu os.	UM	2022	45 000,00	45 000,00
63	921	92120	6050	Przebudowa budynku po byłej Baltonie - projekt	UM	2022	150 000,00	150 000,00
64	921	92120	6050	Przebudowa węzła ciepłego oraz regulacja instalacji c.o. w Pałacu	UM	2022	70 000,00	70 000,00
65	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022	9 400 000,00	9 400 000,00
66	921	92120	6050	Rewitalizacja Murów obronnych	UM	2021-2022	98 000,00	54 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe- boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2022	100 000,00	100 000,00
68	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie	UM	2022	200 000,00	200 000,00
69	926	92601	6050	Modernizacja kotłowni na hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	300 000,00	300 000,00
70	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni betonowej dla skateparku w Trzebiatowie	UM	2022	0,00	0,00
71	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw Kłodkowo (f-sz soł. - 7003,90zł; ZDGiGK -25.000zł)	UM	2022	32 003,90	32 003,90
72	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej (w tym: F-sz oś. 3.500 zł)	UM	2022	48 000,00	48 000,00
73	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w kwartale ulic Poczтова/Lipowa	ZDGiGK	2022	160 000,00	160 000,00
74	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Pl. Lipowy	UM	2022	200 000,00	200 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Trzebusz	UM	2022	25 000,00	25 000,00
76	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Chomętowo	UM	2022	30 000,00	30 000,00
77	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Sarnia (doposażenie)	UM	2022	60 000,00	60 000,00
78	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Wolności (doposażenie)	UM	2022	35 000,00	35 000,00
79	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Białoboki	UM	2022	25 000,00	25 000,00
80	926	92695	6050; 6058;6059	Budowa placu zabaw - Wlewo (w tym : F-sz soł. 5000zł)	UM	2022	30 000,00	30 000,00
Ogółem:							31 154 176,94	30 554 177,27