

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/423/22 Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29.12.2022r.

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	010	01095	6050	Budowa altany sołeckiej -Roby- (śr. z grantów 15.000 zł)	UM	2022	15.000,00	15.000,00
2	010	01095	6050	Plac zabaw -Lewice- (śr. z grantów 15.000 zł + f-sz soł. 7000zł)	UM	2022	22.000,00	22.000,00
3	600	60013	6300	Dotacja dla WZ -budowa obejścia Trzebiatowa	UM	2021-2022	999.999,67	500.000,00
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Kołobrzaska	ZDGiGK	2021-2022	554.500,00	527.500,00
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kamieniecka	ZDGiGK	2022	130.000,00	130.000,00

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
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadbrzeżnej/Śluzowej	ZDGiGK	2022	143.000,00	143.000,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strusiej	ZDGiGK	2021-2022	625.500,00	598.500,00
8	600	60016	6060	Zakup recyklera	ZDGiGK	2022	117.000,00	117.000,00
9	600	60016	6060	Zakup samochodu	ZDGiGK	2022	150.000,00	150.000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa Ulicy Piaskowej, Rolniczej	UM	2022	40.000,00	40.000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Strumykowej (projekt)	UM	2022	55.000,00	55.000,00
12	600	60016	6050	Przebudowa ulic Pocztowa - Lipowa	UM	2022	2.000.000,00	2.000.000,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie (f-sz soł. I śr. Gminy)	UM	2022	172.000,00	172.000,00

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	Przebudowa ulic w Rogowie (wyd. osiedla i śr. Gminy)	ZDGiGK	2022	157.000,00	157.000,00
15	600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Zielonej w Trzebiatowie	UM	2021-2022	67.000,00	65.000,00
16	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Okrężna w Trzebiatowie	UM	2022	60.000,00	60.000,00
17	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Jagiełły	ZDGiGK	2022	34.840,00	34.840,00
18	600	60017	6050	Budowa drogi w Mirosławicach	UM	2022	16.000,00	16.000,00
19	600	60017	6050	Budowa drogi w Białobokach	UM	2022	60.000,00	60.000,00
20	600	60017	6050	Budowa drogi Lewice -Gąbin	ZDGiGK	2022	330.000,00	330.000,00

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	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebusz (śr. KOWR - 490 334,35 zł; śr. Gminy - 865.665,65zł; śr. F-sz soł. 18.602,57)	ZDGiGK	2022	1.374.602,57	1.374.602,57
22	600	60019	6050	Organizacja strefy płatnego parkowania	ZDGiGK	2022	150.000,00	150.000,00
23	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
24	600	60041	6050	Rozbudowa monitoringu w porcie	ZPM M-no	2022	22.000,00	22.000,00
25	630	63095	6050	Wykonanie fundamentów żelbetowych pod montaż kotwic w Trzebiatowie i Mrzeżynie	UM	2022	30.000,00	30.000,00
26	630	63095	6050	Budowa zjazdu technicznego w Mrzeżynie	UM	2022	550.000,00	550.000,00

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
27	630	63095	6050	Budowa szaletu publicznego w Mrzeżynie za Regą	UM	2022	200.000,00	200.000,00
28	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie parku miejskiego "Królewski Gaj"	UM	2022	1.050.000,00	1.050.000,00
29	700	70005	6050	Zakup pieca wraz z montażem (Budynek ul. Cicha 5)	UM	2022	30.000,00	30.000,00
30	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2022	33.000,00	33.000,00
31	700	70007	6050	Przebudowa - modernizacja budynków komunalnych (ul. Jana Pawła II 2 - dach)	UM	2022	145.000,00	145.000,00
32	700	70021	6030	Podatek VAT - Działka wniesiona aportem do spółki	UM	2022	51.600,00	51.600,00

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
33	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM-KZN-zachodniopomorskie	UM	2022	1.754.330,80	1.754.330,80
34	750	75023	6050	ZDGiGK- zakupy i wydatki inwestycyjne (w tym: licencje i programy, urządzenia)	ZDGiGK	2022	73.000,00	73.000,00
35	750	75023	6050	UM- zakup oprogramowania i wdrożenie	UM	2022	45.000,00	45.000,00
36	750	75095	6050	ZDGiGK- wykonanie masztu	ZDGiGK	2022	10.500,00	10.500,00
37	758	75818	6800	Rezerwy inwestycyjne (270.904,62zł- na projekty przedsięwzięć które pojawią się w ciągu roku; 80 tys na -strefę przemysłową w gminie;)	UM	2022	350.904,62	350.904,62
38	801	80101	6050	Ogrodzenie SP nr 2	SP nr 2	2022	123.000,00	123.000,00

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
39	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji SP nr 2	SP nr 2	2022	79.300,00	79.300,00
40	801	80101	6050	SPZOI Mrzezyno - przebudowa wiatrołapu	SPZOI	2022	150.000,00	150.000,00
41	801	80101	6060	SPZOI Mrzeżyno - Zakup maszyny czyszczacej do podłóg	SPZOI	2022	12.500,00	12.500,00
42	801	80101	6050	SP nr 1 - modernizacja kotłowni ul. Wodna - 205 000 zł; modernizacja instalacji el.- 40.000 zł	SP nr 1	2022	245.000,00	245.000,00
43	801	80101	6050	Termomodernizacja SP nr 2	SP Nr 2	2022	159.900,00	159.900,00
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	79.000,00	79.000,00

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
46	801	80104	6060	Przedszkole - Zakup kosiarki	PP	2022	20.000,00	20.000,00
47	801	80104	6050	Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	11.000,00	11.000,00
48	801	80104	6050	Montaż klimatyzacji - Przedszkole ul. Długa 11	PP	2022	105.000,00	105.000,00
49	801	80104	6050	Ogrodzenie Przedszkola ul. Długa 11	PP	2022	25.000,00	25.000,00
50	801	80104	6060	Zakup kotła warzelnego z okapem i wentylatorem do kuchni przedszkola	PP	2022	25.000,00	25.000,00
51	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPZOI	2022	160.000,00	160.000,00
52	852	85203	6050	Przebudowa budynku - Środowiskowy Dom Samopomocy	UM	2022	1.200.000,00	1.200.000,00

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
53	852	85219	6050	OPS- zakupy i wydatki inwestycyjne (licencje i programy)	OPS	2022	20.000,00	20.000,00
54	852	85219	6050	Modernizacja co w budynku przy ul. Daszyńskiego -OPS	UM	2022	40.000,00	40.000,00
55	852	85219	6060	Zakup samochodu - OPS	UM	2022	140.000,00	140.000,00
56	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
57	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

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
58	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2022	50.000,00	50.000,00
59	900	90001	6030	Objęcie udziałów - Wniesienie wkładów do komunalnej spółki gminnej ZWIK	UM	2022	4.599.500,00	4.599.500,00
60	900	90004	6050	Zagospodarownie skweru pod murem ul. Woj. Pol. 44	ZDGIGK	2022	20.000,00	20.000,00
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie	ZDGiGK	2022	424.300,00	424.300,00
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	0,00	0,00
64	921	92120	6050	Przebudowa węzła ciepłego oraz regulacja instalacji c.o. w Pałacu	UM	2022	70.000,00	70.000,00

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
65	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022	8.570.000,00	8.570.000,00
66	921	92120	6050	Rewitalizacja Murów obronnych	UM	2021-2022	98.000,00	54.000,00
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	205.000,00	205.000,00
70	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2022	95.000,00	95.000,00
71	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Trzebiatowie przy ul Długiej	UM	2022	120.000,00	120.000,00
72	926	92601	6050	Wykonanie nawierzchni betonowej dla skateparku w Trzebiatowie	UM	2022	100.000,00	100.000,00

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
73	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw Kłodkowo (f-sz soł. - 9.358,93zł; ZDGiGK -14 350zł)	UM	2022	23.708,93	23.708,93
74	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej (w tym: F-sz oś. 3.500 zł)	UM	2022	45.886,81	45.886,81
75	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w kwartale ulic Pocztowa/Lipowa	ZDGiGK	2022	165.000,00	165.000,00
76	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Pl. Lipowy	UM	2022	200.000,00	200.000,00
77	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Trzebusz	UM	2022	25.000,00	25.000,00
78	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - Chomętowo	UM	2022	30.000,00	30.000,00
79	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Sarnia (doposażenie)	UM	2022	60.000,00	60.000,00
80	926	92695	6058,6059	Budowa placu zabaw - ul. Wolności (doposażenie)	UM	2022	35.000,00	35.000,00

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
81	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Białoboki	UM	2022	25.000,00	25.000,00
82	926	92695	6058;6059	Budowa placu zabaw - Wlewo	UM	2022	25.000,00	25.000,00
83	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Jarominie (F-sz os.)	UM	2022	23.048,58	23.048,58
Ogółem:							31.120.042,98	30.520.043,31