

## **Uchwała VI/.../24**

### **Rady Miejskiej w Trzebiatowie**

z dnia ... września 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.<sup>1</sup>), art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2</sup>) 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. Upoważnia się Burmistrza Trzebiatowa do udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej wysokości 50.000 zł

§ 4. 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.

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

1/ dochody ogółem – .....zł

2/ wydatki ogółem – ..... zł

3/ deficyt budżetu wyniesie 18.648.871,72 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie – 12.750.000,00 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

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

Dennis Warcholak

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.721

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz.1273, 497,1407,1641, 1872, 1693, 1429, 1089

**Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2024**

| Lp. | Nr zadania<br>w budżecie | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca wykonanie<br>programu | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>inwestycyjne | Planowane<br>wydatki w 2024<br>roku |
|-----|--------------------------|-------|----------|----------|--|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 000-044-000              | 010   | 01044    | 6050     | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadnie 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 Sadnie 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 Sadnie 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. Golańcz 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. Golańcz 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. Golańcz 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                       |
| 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                       |



| 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 |
|-----|-----------------------|-------|----------|----------|--|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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 Mirzeżynie - 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 Mirzeżynie - 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 Mirzeżynie - środki Gminy poza projektem | UM  | 2024             | 500 000,00 zł               | 500 000,00 zł                 |
| 23  | 000-274-000           | 600   | 60016    | 6050     | Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby -Mirzeżyno              | UM  | 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 |
|-----|-----------------------|-------|----------|----------|--|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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                  |
| 51  | 000-245-000           | 754   | 75404    | 6170     | Dotacja na zakup samochodu -POLICJA   | UM  | 2024             | 90 000,00 zł                | 90 000,00 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 |
|-----|-----------------------|-------|----------|----------|---|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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             | 40 000,00 zł                | 40 000,00 zł                  |
| 63  | 000-000-000           | 853   | 85311    | 6300     | Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zakup samochodu dla niepełnosprawnych - Słow. na rzecz osób Niepełnosprawnych - Koło w Trzebiatowie          | UM  | 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 |
|-----|-----------------------|-------|----------|----------|---|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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 ogroduzenia  | 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. Kołbrzeskim - 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. Kołbrzeskim - środki Polskiego Ładu   | 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. Kołbrzeskim - 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                 |
| 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                 |

| 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 |
|-----|-----------------------|-------|----------|----------|---|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 78  | 000-265-000           | 921   | 92109    | 6050     | Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gostawiu  | UM (Sołectwo Gosław)  | 2024             | 7 000,00 zł                 | 7 000,00 zł                   |
| 79  | 000-282-000           | 921   | 92109    | 6050     | Modernizacja świetlicy we Włodarcie - śr. z Grantów sołeckich   | UM  | 2024             | 15 000,00 zł                | 15 000,00 zł                  |
| 80  | 000-282-001           | 921   | 92109    | 6050     | Modernizacja świetlicy we Włodarcie - 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                          |
| 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                 |



| 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 |
|-----|-----------------------|-------|----------|----------|---|---|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 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 na 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 Mirzeżynie  | 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                  |
| 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 -Kłdkowo - śr. z Grantów sołeckich   | UM  | 2024             | 15 000,00 zł                | 15 000,00 zł                  |

| Lp. | Nr zadania<br>w budżecie | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego                                 | Jednostka organizacyjna<br>realizująca program lub<br>koordynująca wykonanie<br>programu | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>inwestycyjne | Planowane<br>wydatki w 2024<br>roku |
|-----|--------------------------|-------|----------|----------|--|--|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 109 | 000-283-001              | 926   | 92695    | 6050     | Plac zabaw -Kłdkowo - śr. z F-szu<br>Soteckiego              | 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 Rzemieśniczej w<br>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<br>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                        |
|     |                          |       |          |          |  |  |                     | 92 904 922,64 zł               | 47 502 102,64 zł                    |



## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2024 r.        |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>20 628 871,72 zł</b> |
| 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.                       | Spłaty 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 980 000,00 zł</b>  |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992             | 0,00 zł                 |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | § 992             | 0,00 zł                 |
| 3.                       | Spłaty 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                 |

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Trzebiatów na 25 wrzesień 2024 rok

| L.p. | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Zwiększenia dochodów | Zmniejszenia dochodów | Zmniejszenia wydatków | Zwiększenia wydatków |
|------|-------|----------|------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1    | 758   | 75814    |      | Zmiana pomiędzy rozdziałami - Dotacja WZ -zwrot gminom części wydatków f-szu soł. za 2023 r. § 2030 -169521,75 zł § 6330 -25.800zł  | 195 321,75           |                       |                       |                      |
| 2    | 921   | 92109    | 0970 | Zmiana pomiędzy rozdziałami - zaplanowany w budżecie zwrot dotacji z Urzędu Woj. Funduszu sołeckiego za 2023 rok § 0970   |                      | 114 000,00            |                       |                      |
| 3    | 756   | 75618    | 0270 | Dochody gminy - Opłata malpkowa (opłata za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml; zgodnie z właściwością urzędów skarbowych dla podmiotów zobowiązanych do wniesienia opłaty.) Wpływy z tej opłaty w 50% zasilają dochody własne gmin, natomiast pozostałe 50% stanowi przychód NFZ 60.665,10; Wydatki OPS 50 665,10 zł.w tym:85154§ 4170 30.000 zł.,85154§ 4210 10.000 zł.:85295§ 4210 10.665,55 i Referat Spraw Społecznych i Oświaty 85154 § 2360 10.000 zł. | 60 665,10            |                       |                       | 60 665,10            |
| 4    | 758   | 75818    | 4810 | Rezerwa na oświatę - stanowi kwoty 81.321,75 zł. z dotacji FS i 145.000,00 zł. z dotacji OSP w Trzebiatowie   |                      |                       |                       | 226 321,75           |
| 5    | 700   | 70005    | 4300 | Rozbiórki budynków  |                      |                       |                       | 15 000,00            |
| 6    | 630   | 63095    | 4300 | Ratownictwo wodne   |                      |                       | 15 000,00             |                      |
| 7    | 921   | 92109    |      | Dochody Gminy - darowizna na rzecz sołectwa Trzebusz osiedle § 0960; Wydatki sołectwo Trzebusz osiedle § 4210   | 300,00               |                       |                       | 300,00               |
| 8    | 754   | 75412    | 6230 | Wydatki - Zmniejszenie planu Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP w Trzebiatowie   |                      |                       | 195 000,00            |                      |
| 9    |       |          |      |   |                      |                       |                       |                      |
| 10   |       |          |      |   | 256 286,85           | 114 000,00            | 210 000,00            | 302 286,85           |
|      |       |          |      |   |                      |                       |                       | 0,00                 |

ROZCHODY - Pożyczka dla OSP Trzebiatów (zakup samochodu § 962)

50 000