

Uchwała VII/.../24

Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465) , art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹) 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. 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.

§ 4. 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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dennis Warcholak

RADA PRAWNY

Marcin Markowicz
Sz-1081

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz.1273, 497,1407,1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 poz. 858, 1089

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM							
Własne						Własne	50 457,88	500 000,00
WG						własne gminy	50 457,88	500 000,00
	801					Oświata i wychowanie	50 457,88	500 000,00
		80101				Szkoły podstawowe	36 158,00	0,00
			0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	26,00	0,00
			0690		000000000	zadania pozostałe	26,00	0,00
						Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	9,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	9,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	36 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	36 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	36 000,00	0,00
			0920			Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	24,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	24,00	0,00
			0940			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	49,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	49,00	0,00

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						zadania pozostałe	49,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	50,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	50,00	0,00
	855					Rodzina	5 979,88	0,00
		85504				Wspieranie rodziny	5 979,88	0,00
			2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 979,88	0,00
				OF		Organ finansowy	5 979,88	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 979,88	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600,00	500 000,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	600,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	600,00	0,00
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00
			6090			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00
				OF		Organ finansowy	0,00	500 000,00
					010054000	Środki z POLSKIEGO ŁADU - Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - Program Ochrony Zabytków	0,00	500 000,00

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrZ
30.10.2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926					Kultura fizyczna	7 720,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 720,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	7 720,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	7 720,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	7 720,00	0,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM							
Własne							868 558,00	1 318 100,12
WG						Własne	868 558,00	1 318 100,12
						własne gminy	868 558,00	1 318 100,12
	010					Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 000,00
		01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	110 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	110 000,00
					000044000	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	0,00	50 000,00
					000044002	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlinie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I - środki gminy do proj. "	0,00	60 000,00
	600					Transport i łączność	0,00	178 000,00
		60016				Drogi publiczne gminne	0,00	178 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	178 000,00
					000011000	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	0,00	33 000,00
					000274000	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwą poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno	0,00	145 000,00
	630					Turystyka	0,00	180 000,00
		63095				Pozostała działalność	0,00	180 000,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	180 000,00
					000125000	Budowa zejścia na plażę w Rogowie	0,00	90 000,00
					000263000	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	0,00	90 000,00
	758					Różne rozliczenia	26 000,00	0,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00	0,00
			4810			Rezerwy	26 000,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	26 000,00	0,00
					010074000	Rezerwa na oświatę	26 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	112 238,00	40 000,00
		80101				Szkoły podstawowe	64 338,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	27 100,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	27 100,00	0,00
			4260			Zakup energii	30 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	30 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	30 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 238,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	7 238,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	7 238,00	0,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104				Przedszkola	44 300,00	0,00
			2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
				SSO		Referat Spraw Społecznych i Oświaty	35 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	35 000,00	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 300,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 300,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	6 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	6 000,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	3 600,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 600,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 600,00	0,00
		80113				Dowozienie uczniów do szkół	0,00	40 000,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	40 000,00
					006005000	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 080,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrZ
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 080,00
			3240			Stypendia dla uczniów	0,00	1 080,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	1 080,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 080,00
	855					Rodzina	0,00	59 020,12
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	59 020,12
			2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 020,12
				SSO		Referat Spraw Społecznych i Oświaty	0,00	59 020,12
					000000000	zadania pozostałe	0,00	59 020,12
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00	0,00
		90002				Gospodarka odpadami	692 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	692 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	692 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	692 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 600,00	750 000,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 600,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	600,00	0,00
					010083000	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla	600,00	0,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	30 000,00	0,00
					000290000	Modernizacja kotłowni C.O. w świetlicy w Robach.	30 000,00	0,00
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	750 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	250 000,00
					000254002	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	0,00	250 000,00
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	500 000,00
					000254001	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki z Polskiego ładu Program Ochrony Zabytków	0,00	500 000,00
	926					Kultura fizyczna	7 720,00	0,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 720,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
				PR		Referat Promocji	1 500,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	1 500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				PR		Referat Promocji	500,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	500,00	0,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nrz
30.10.2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4220			Zakup środków żywności	500,00	0,00
				PR		Referat Promocji	500,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 220,00	0,00
				PR		Referat Promocji	5 220,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	5 220,00	0,00

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 Sadnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	UM	2022-2024	576.038,22 zł	140.000,00 zł
2	000-044-001	010	01044	6370	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -Środk "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	325.000,00 zł	325.000,00 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	620.729,60 zł	600.000,00 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. Pocztovej 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. Pocztovej 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. Pocztovej 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	2019-2025	150.220,00 zł	130.000,00 zł
12	000-186-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki RFRD	UM	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

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
23	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby -Mrzeżyno	UM	2024	5.000,00 zł	5.000,00 zł
24	000-275-000	600	60016	6050	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie -Gryfice-Broje-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	10.000,00 zł
39	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2024	100.000,00 zł	10.000,00 zł
40	000-276-000	630	63095	6050	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy (zejścia nr 1, 2 i 4)	UM	2024	120.000,00 zł	120.000,00 zł
41	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
42	000-278-000	700	70007	6050	Modernizacja Budynku ul. J. Słowackiego 54	UM	2024	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

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
51	000-245-000	754	75404	6170	Dotacja na zakup samochodu -POLICJA	UM	2024	90.000,00 zł	90.000,00 zł
52	000-008-000	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM (OSP)	2024	155.000,00 zł	155.000,00 zł
53	000-277-000	754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzebiatów	UM (OSP Trzebiatów)	2024	- zł	- zł
54	000-028-000	754	75412	6230	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM (OSP)	2024	5.000,00 zł	5.000,00 zł
55	000-227-000	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2024	38.134,96 zł	38.134,96 zł
56	001-074-000	754	75495	6050	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie -śr. z dotacji	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
57	001-074-001	754	75495	6050	Wzrost poczucia bezpieczeństwa na ulicach poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w Trzebiatowie - śr. własne gminy	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
58	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2024	170.000,00 zł	170.000,00 zł
59	000-258-000	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	25.000,00 zł	25.000,00 zł
60	000-258-001	801	80101	6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	UM	2024	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł
61	000-258-002	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	270.000,00 zł	270.000,00 zł
62	006-005-000	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPZOI	2024	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
63	000-000-000	853	85311	6300	Dotacja dla Powiatu Gryfickiego na zakup samochodu dla niepełnosprawnych - Stow. na rzecz osób Niepełnosprawnych - Koło w Trzebiatowie	UM	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
64	000-049-000	855	85516	6050	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki własne	UM	2024	120.000,00 zł	120.000,00 zł
65	008-002-000	852	85219	6050	Budowa ogrodzenia	OPS	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
66	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
67	000-279-000	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2024	20.000,00 zł	20.000,00 zł
68	000-210-000	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy poza proj.	UM	2022-2023	799.039,68 zł	290.000,00 zł
69	000-210-001	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki 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. Kołobrzeskim - środki gminy do proj.	UM	2024	- zł	- zł
71	001-063-000	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGIGK	2024	45.000,00 zł	45.000,00 zł
72	000-249-000	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2024	84.980,00 zł	84.980,00 zł
73	000-249-001	900	90005	6230	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie" śr. z dotacji WFOŚiGW 2024/2025	UM	2024	208.500,00 zł	208.500,00 zł
74	000-261-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	256.400,00 zł	256.400,00 zł
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

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
76	000-261-002	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2024	23.600,00 zł	23.600,00 zł
77	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2024	400.000,00 zł	400.000,00 zł
78	000-265-000	921	92109	6050	Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gostawiu	UM (Sołectwo Gostaw)	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	000-290-000	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w Robach	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
82	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	5.378.961,97 zł	3.710.000,00 zł
83	000-042-000	921	92120	6100	Przebudowa młyna - środki RFIL	UM	2022-2023	1.732.819,33 zł	- zł
84	000-088-000	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2024	568.444,00 zł	420.000,00 zł
85	000-246-000	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	UM	2024	280.000,00 zł	280.000,00 zł
86	000-246-001	921	92120	6370	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki - Polski Ład	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
87	000-246-002	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	20.000,00 zł	20.000,00 zł
88	000-252-000	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	5.000,00 zł	5.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
89	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł
90	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł
91	000-254-000	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
92	000-254-001	921	92120	6370	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	- zł	- zł
93	000-254-002	921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	- zł	- zł
94	000-255-000	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy poza projektem	UM	2023-2024	222.770,00 zł	220.000,00 zł
95	000-255-001	921	92120	6370	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
96	000-255-002	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy - wkład do projektu	UM	2024	80.000,00 zł	80.000,00 zł
97	000-271-000	921	92120	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (BALTONA) ul. Kościuszki 38 - etap I - odwołanie do projektu	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
98	000-005-000	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31.062.968,00 zł	333.474,62 zł
99	000-224-000	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	UM	2023-2024	145.182,70 zł	145.000,00 zł
100	000-262-000	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarcie - wkład własny Gminy	UM	2024	60.000,00 zł	60.000,00 zł
101	000-262-001	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarcie - dotacja z Urz. Marszałkowskiego	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
102	000-262-002	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarcu - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 zł
103	000-281-000	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie	UM	2024	70.000,00 zł	70.000,00 zł
104	001-075-000	926	92601	6050	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	92.300,00 zł	92.300,00 zł
105	000-264-000	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	UM (Sołectwo Białoboki)	2024	18.500,00 zł	18.500,00 zł
106	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2024	11.109,92 zł	11.109,92 zł
107	000-267-000	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	UM (Osiedle Jaromin)	2024	21.296,90 zł	21.296,90 zł
108	000-268-000	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Rogowie	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
109	000-283-000	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłódkowo - śr. z Grantów sołeckich	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
110	000-283-001	926	92695	6050	Plac zabaw -Kłódkowo - śr. z F-szu Sołeckiego	UM	2024	8.300,00 zł	8.300,00 zł
111	000-273-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
112	001-044-000	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rzemieśniczej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
113	001-042-000	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	50.000,00 zł
114	001-078-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą" w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
115	001-024-000	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe - boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	- zł	- zł
116	001-079-000	926	92695	6050	"Aktywny zakątek w Golańczy Pomorskiej"	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
								91.896.922,64 zł	46.314.102,64 zł

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Trzebiatów na 30 października 2024 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Goł. Pom.(śr. gminy poza projektem)			33.000,00	
2	010	01044	6050	Oczyszczalnia Sadlno (śr. gminy do projektu)			50.000,00	
3	010	01044	6050	Oczyszczalnia Sadlno (śr. gminy poza projektem)			60.000,00	
4	921	92120	6050	Pałac elewacja (śr. gminy poza projektem)			250.000,00	
5	921	92120	6090	Zmniejszenie dofinansowania z POLSKIEGO ŁADU - Elewacja Pałac i zmniejszenie wydatków		500.000,00	500.000,00	
6	600	60016	6050	Zadanie "Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby- Mrzeżyno"			145.000,00	
7	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie			90.000,00	
8	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie			90.000,00	
9	900	90002	4300	Gospodarowanie odpadami - ZDGIŁGK §4300 zakup usług				692.000,00
10	758	75818	4810	Rezerwa na oświatę				26.000,00
11	921	92109		Dochody Gminy - darowizna na rzecz sołectwa Trzebusz osiedle § 0960; Wydatki sołectwo Trzebusz osiedle § 4210	600,00			600,00
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy C.O. w świetlicy w Robach				30.000,00
13	855	85504	2690	Środki z F-szu pracy - asystent rodziny (OF)	5.979,88			
14	801	80104	2310	Zwiększenie środków na dotacje dla innych gmin - Rewal, Gryfice (dzieci przedszkolne)				35.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
15	801	85516	2830	Zmniejszenie dotacji (opiekunowie dzienni- Klub malucha)			59.020,12	
16	926	92605		Sport- dochody- wpisowe z Trzebiatowskiej Dziesiątki i zwiększenie wydatków na sportowe wydarzenia	7.720,00			7.720,00
17	801	80101		SPz OI Mrzeżyno -zwiększenie dochodów (m.in. refundacja śr. przez ZG Mrzeżyno za ogrzewanie hali 30000zł; śr. z OPS na organizację warsztatów Profilaktyki Uzależnień 6000zł; pozostałe dochody 158 zł) i wydatków	36.158,00			36.158,00
18	801; 854			SPz OI Mrzeżyno -zmniejszenie wydatków inwest. - zakup samochodu 40.000zł; wydatków bieżących (stypendia) -1080zł; zwiększenie wydatków na zadania bieżące (pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie)			41.080,00	41.080,00
19								
					50.457,88	500.000,00	1.318.100,12	868.558,00
								0,00