



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 lutego 2024 r.

Poz. 995

UCHWAŁA NR LXXIII/551/24 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.^[1]), art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.^[2]), Rada Miejska w Trzebiatowie 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. Załącznik nr 13 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 „Dochody i wydatki planowane do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1/ dochody ogółem – 111.624.685,78 zł

2/ wydatki ogółem – 128.579.457,50 zł

3/ deficyt budżetu wyniesie 16.954.771,72 zł i będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie – 15.570.000,00 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 1.384.771,72 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Makarewicz

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz.572, 1463, 1688

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXII/551/24 z dnia 1 lutego 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							504 980,00	0,00
Własne						Własne	504 980,00	0,00
WG						własne gminy	504 980,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 980,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 980,00	0,00
			6280			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 980,00	0,00
				OF		Organ finansowy	84 980,00	0,00
					010051000	Dotacja WFOŚiGW- "Ciepłe mieszkanie"	84 980,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	0,00
			6370			Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	420 000,00	0,00
					010061000	Środki z POLSKIEGO ŁADU - Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie	420 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXII/551/24 z dnia 1 lutego 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 024 980,00	520 000,00
Własne						Własne	1 024 980,00	520 000,00
WG						własne gminy	1 024 980,00	520 000,00
	600					Transport i łączność	180 000,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	180 000,00	0,00
					000274000	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno	150 000,00	0,00
					000275000	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Gryfice - Brojce - Trzebiatów - etap I	30 000,00	0,00
	630					Turystyka	120 000,00	0,00
		63095				Pozostała działalność	120 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	120 000,00	0,00
					000276000	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy Trzebiatów	120 000,00	0,00
	710					Działalność usługowa	0,00	220 000,00
		71035				Cmentarze	0,00	220 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	220 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXII/551/24 z dnia 1 lutego 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					001076000	Budowa szaletu na cmentarzu w Trzebiatowie	0,00	220 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	50 000,00	0,00
					010118000	Wykonanie murala w m. Trzebiatów (budżet obywatelski)	50 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	300 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00
			6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00
				FN		Referat Finansowy	0,00	300 000,00
					000018000	Rezerwa inwestycyjna na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	0,00	100 000,00
					000239000	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	0,00	200 000,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 980,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 980,00	0,00
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 980,00	0,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	84 980,00	0,00
					000249000	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi)	84 980,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr LXXII/551/24 z dnia 1 lutego 2024 r.

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	120 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	120 000,00	0,00
					000261000	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	96 400,00	0,00
					000261002	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	23 600,00	0,00
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	420 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	420 000,00	0,00
					000261001	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu	420 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
		92695				Pozostała działalność	50 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
				ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	50 000,00	0,00
					001079000	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały LXXIII/551/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 1.02.2024 r.

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
1	000-044-000	010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I	UM	2022-2024	506.038,22 zł	70.000,00 zł
2	000-044-001	010	01044	6370	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -Środki "Polski Ład"	UM	2024	3.430.000,00 zł	3.430.000,00 zł
3	000-044-002	010	01044	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Trzebiatów - Etap I -środki gminy do proj.	UM	2024	385.000,00 zł	385.000,00 zł
4	000-244-000	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2024	343.750,00 zł	300.000,00 zł
5	000-011-000	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. gminy poza projektem	UM	2021-2024	485.729,60 zł	465.000,00 zł
6	000-011-001	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - śr. z PROW	UM	2023-2024	2.676.252,00 zł	2.676.252,00 zł
7	000-011-002	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołańcz Pomorska - wkład gminy do projektu	UM	2023-2024	1.529.708,64 zł	1.529.708,64 zł
8	000-079-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie (śr. Gminy poza proj.)	UM	2022-2024	263.872,00 zł	250.000,00 zł
9	000-079-001	600	60016	6370	Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie - środki -Polski Ład	UM	2024	4.750.000,00 zł	4.750.000,00 zł
10	000-079-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024	250.000,00 zł	250.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
11	000-186-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu	UM	2019-2024	720.220,00 zł	700.000,00 zł
12	000-207-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	UM	2023-2025	364.658,00 zł	250.000,00 zł
13	000-207-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2023-2025	3.215.909,58 zł	1.100.000,00 zł
14	000-207-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024-2025	2.143.939,72 zł	1.900.000,00 zł
15	000-259-000	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - wkład własny Gminy	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
16	000-259-001	600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych - edycja VI - PGR	UM	2024	2.400.000,00 zł	2.400.000,00 zł
17	000-259-002	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - środki Gminy poza projektem	UM	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
18	000-260-000	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - wkład własny Gminy	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
19	000-260-001	600	60016	6370	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki z Polskiego Ładu	UM	2024	1.900.000,00 zł	1.900.000,00 zł
20	000-260-002	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Zachodniej od ulicy Wojska Polskiego do zjazdu technicznego w Mrzeżynie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
21	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby -Mrzeżyno	UM	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
22	000-275-000	600	60016	6050	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie -Gryfice-Brojce-Trzebiatów -et. I	UM	2024	30.000,00 zł	30.000,00 zł
23	001-035-000	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	ZDGiGK	2024	200.000,00 zł	200.000,00 zł

Lp.	Nr zadania w budżecie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Planowane wydatki w 2024 roku
24	001-067-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
25	001-068-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Torowej w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
26	001-069-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
27	001-071-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	70.000,00 zł	70.000,00 zł
28	001-073-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	200.000,00 zł	200.000,00 zł
29	000-221-003	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Trzebuszu - środki własne gminy wkład do projektu	UM	2024	65.000,00 zł	65.000,00 zł
30	003-010-000	600	60041	6060	Zakup pojazdu do obsługi Portu	ZPM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
31	000-125-000	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
32	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
33	000-276-000	630	63095	6050	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy (zejścia nr 1, 2 i 4)	UM	2024	120.000,00 zł	120.000,00 zł
34	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
35	000-038-000	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5.019.192,00 zł	164.212,68 zł
36	001-076-000	710	71035	6050	Budowa szaletu na cmentarzu w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
37	000-256-000	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - wkład własny Gminy	UM	2024	52.729,35 zł	52.729,35 zł
38	000-256-001	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd - środki BP	UM	2024	140.435,83 zł	140.435,83 zł
39	000-256-002	750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd - środki UE	UM	2024	685.657,28 zł	685.657,28 zł
40	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
41	000-008-000	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych	UM (OSP)	2024	350.000,00 zł	350.000,00 zł
42	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
43	000-227-000	754	75414	6050	Zakup centrali alarmowania i zestaw syren tubowych	UM	2024	25.000,00 zł	25.000,00 zł
44	000-082-000	758	75818	6800	Rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
45	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
46	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
47	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
48	000-258-002	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
49	006-005-000	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	SPzOI	2024	300.000,00 zł	300.000,00 zł
50	008-002-000	852	85219	6050	Budowa ogrodzenia	OPS	2024	40.000,00 zł	40.000,00 zł
51	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
52	000-210-000	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy poza proj.	UM	2022-2023	709.039,68 zł	200.000,00 zł
53	000-210-001	900	90001	6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki Polski Ład	UM	2023-2024	5.743.107,50 zł	3.046.095,00 zł

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
54	000-210-002	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na os. Kołobrzeskim - środki gminy do proj.	UM	2024	- zł	- zł
55	001-063-000	900	90002	6060	Zakup kontenera na odpady	ZDGiGK	2024	45.000,00 zł	45.000,00 zł
56	000-249-000	900	90005	6280	Dotacja - program "Ciepłe mieszkanie"	UM	2024	84.980,00 zł	84.980,00 zł
57	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
58	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
59	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
60	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGiGK	2024	400.000,00 zł	400.000,00 zł
61	001-074-000	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	ZDGiGK	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
62	000-265-000	921	92109	6050	Wykonanie zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gosławiu	UM (Sołectwo Gosław)	2024	7.000,00 zł	7.000,00 zł
63	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2024	4.618.961,97 zł	2.950.000,00 zł
64	000-042-000	921	92120	6100	Przebudowa młyna - środki RFIL	UM	2022-2023	1.732.819,33 zł	- zł
65	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
66	000-246-000	921	92120	6050	Przebudowa wieży zegarowej w Trzebiatowie - Ratusz - środki Gminy poza projektem	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
67	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
68	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

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
69	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
70	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2024	150.000,00 zł	150.000,00 zł
71	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 zł
72	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
73	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
74	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
75	000-255-000	921	92120	6050	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. Gminy poza projektem	UM	2023-2024	102.770,00 zł	100.000,00 zł
76	000-255-001	921	92120	6370	Zabezpieczenie budynku - Dom Kultury - śr. z Polskiego Ładu	UM	2024	500.000,00 zł	500.000,00 zł
77	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
78	000-271-000	921	92120	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (BALTONA) ul. Kościuszki 38 - etap I - odtworzenie oficyny	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
79	000-005-000	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2024	31.062.968,00 zł	333.474,62 zł
80	000-224-000	926	92601	6050	Budowa Hali Sportowej w Trzebiatowie przy ul. Długiej	UM	2023-2024	250.182,70 zł	250.000,00 zł
81	000-262-000	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarcie - wkład własny Gminy	UM	2024	60.000,00 zł	60.000,00 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
82	000-262-002	926	92601	6050	Modernizacja boiska we Włodarce - środki Gminy poza projektem	UM	2024	10.000,00 zł	10.000,00 zł
83	001-075-000	926	92601	6050	Budowa nawodnienia automatycznego boiska na stadionie w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	60.000,00 zł	60.000,00 zł
84	000-264-000	926	92695	6050	Budowa wiaty na placu zabaw przy ul. Piaskowej w Trzebiatowie (Sołectwo Białoboki)	UM (Sołectwo Białoboki)	2024	20.000,00 zł	20.000,00 zł
85	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2024	11.109,92 zł	11.109,92 zł
86	000-267-000	926	92695	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Jaromin w Trzebiatowie (Osiedle Jaromin)	UM (Osiedle Jaromin)	2024	24.796,90 zł	24.796,90 zł
87	000-268-000	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Rogowie	UM	2024	15.000,00 zł	15.000,00 zł
88	000-273-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej w Trzebiatowie	UM	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
89	001-044-000	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Rzemieśniczej w Trzebiatowie	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
90	001-042-000	600	6016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	50.000,00 zł
91	001-078-000	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu "Za Regą" w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
92	001-024-000	926	92601	6050	Szatnie kontenerowe - boisko w Mrzeżynie	ZDGiGK	2024	100.000,00 zł	100.000,00 zł
93	001-079-000	926	92695	6050	"Aktywny zakątek w Gołańczy Pomorskiej"	ZDGiGK	2024	50.000,00 zł	50.000,00 zł
								84.481.272,22 zł	39.078.452,22 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały LXXIII/551/24
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 01.02.2024 r.

Dochody i wydatki planowane do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyd. na progr. finans. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ., w części zw. z realizacją zadań Gminy		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92120	6090	150.000,00 zł	150.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150.000,00 zł
2	921	92120	6090	500.000,00 zł	500.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500.000,00 zł
3	921	92120	6090	500.000,00 zł	500.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500.000,00 zł
4	921	92120	6090	500.000,00 zł	500.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500.000,00 zł
5	600	60016	6290	1.100.000,00 zł	1.100.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.100.000,00 zł
6	010	01044	6370	3.430.000,00 zł	3.430.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.430.000,00 zł
7	600	60016	6370	4.750.000,00 zł	4.750.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.750.000,00 zł
8	600	60016	6370	2.400.000,00 zł	2.400.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.400.000,00 zł
9	600	60016	6370	1.900.000,00 zł	1.900.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.900.000,00 zł
10	801	80101	6370	1.000.000,00 zł	1.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.000.000,00 zł
11	900	90001	6370	3.046.095,00 zł	3.046.095,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.046.095,00 zł
12	900	90015	6370	420.000,00 zł	420.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420.000,00 zł
Ogółem				19.696.095,00 zł	19.696.095,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19.696.095,00 zł

- Ad. 1 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Trzebiatowie - Polski Ład - Program Ochrony Zabytków
 Ad. 2 Remont i rewaloryzacja wieży zegarowej Ratusza w Trzebiatowie - Polski Ład - Program Ochrony Zabytków
 Ad. 3 Renowacja elewacji zabytkowego pałacu w Trzebiatowie - Polski Ład - Program Ochrony Zabytków
 Ad. 4 DOM KULTURY zabezpieczenie - Polski Ład - Program Ochrony Zabytków
 Ad. 5 Przebudowa drogi ul. Piaskowa i Rolnicza w Trzebiatowie - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
 Ad. 6 Budowa oczyszczalni w Sadlnie - Polski Ład
 Ad. 7 Przebudowa ul. Pocztowej i Lipowej w Trzebiatowie - Polski Ład
 Ad. 8 Przebudowa drogi gminnej do m. Wlewo - Polski Ład
 Ad. 9 Rozbudowa ul. Zachodniej w Mrzezynie - Polski Ład
 Ad. 10 Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2 w Trzebiatowie - Polski Ład
 Ad. 11 Budowa sieci kanalizacyjnej os. Kołobrzeskie - Polski Ład
 Ad. 12 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebiatów