

Uchwała XII/...../25
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 26 marca 2025 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzebiatów na 2025 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 z późn. zm.¹⁾) , art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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 IX/88/24 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2025 r. pod nazwą „Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2025”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 950 o kwotę 22.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 905 o kwotę 202.065,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 6. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/88/24 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2025 r. pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Po wprowadzeniu zmian wynikających z uchwały, budżet gminy kształtuje się następująco:
- 1/ dochody ogółem – zł
- 2/ wydatki ogółem – zł
- 3/ deficyt budżetu wyniesie 6.331.524,12 zł i będzie pokryty: wolnymi środkami w kwocie – 5.209.336,00 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 1.122.188,12 zł.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dennis Warcholak

AKCEPTUJE
adwokat
Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.1572, 1907, 1940

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz.1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody		
							zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RAZEM									
Własne							264 400,00	113 000,00	
WG						Własne	264 400,00	113 000,00	
						własne gminy	264 400,00	113 000,00	
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	0,00	
		75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	0,00	
			0440			Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00	0,00	
				UMG		Urząd Miejski	150 000,00	0,00	
					0000000000	zadania pozostałe	150 000,00	0,00	
	801					Oświata i wychowanie	113 000,00	113 000,00	
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00	0,00	
			0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00	0,00	
					0000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00	
			0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	100 000,00	0,00	
					0000000000	zadania pozostałe	100 000,00	0,00	
			0830			Wpływy z usług	3 000,00	0,00	
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 000,00	0,00	

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr..... z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia 8	zmniejszenia 9
1	2	3	4	5	6	7		
					000000000	zadania pozostałe	3 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	0,00	113 000,00
			0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
			0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	100 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	100 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	100 000,00
			0830			Wpływy z usług	0,00	3 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	3 000,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00
			0830			Wpływy z usług	1 000,00	0,00
				UMG		Urząd Miejski	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	0,00
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr..... z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				UMG		Urząd Miejski	400,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	400,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr..... z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							396 487,54	20 121,98
WG						Własne	396 487,54	20 121,98
						własne gminy	396 487,54	20 121,98
	750					Administracja publiczna	121 700,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 300,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	0,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	16 300,00	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	16 300,00	0,00
		75095				Pozostała działalność	105 400,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	30 000,00	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	30 000,00	0,00
				PD		Referat Podatkowy	70 000,00	0,00
					010065000	Provizje od opłat i podatków	70 000,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	5 400,00	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	5 400,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
		75412				Ochotnicze stráže pożarne	4 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr..... z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	4 000,00	0,00
					0100090001	Doposażenie OSP - FS	4 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	202 065,56	0,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 065,56	0,00
			2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 400,00	0,00
				SSO		Referat Spraw Społecznych i Oświaty	40 400,00	0,00
					010112000	Organizacja i przeprowadzenie zajęć w dziedzinach np. kultury, edukacji, kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych	40 400,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	600,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	42 000,00	0,00
			4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 065,56	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 065,56	0,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr..... z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia 8	zmniejszenia 9
1	2	3	4	5	6	7		
					000000000	zadania pozostałe	6 065,56	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	86 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	86 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00
					008003000	Zakup sprzętu do realizacji zadań promujących zdrowy tryb życia	25 000,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	2 800,00	0,00
					010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	2 800,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	2 200,00	0,00
			4260			Zakup energii	1 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	1 000,00	0,00
					010079000	Różne wydatki w gospodarce komunalnej	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	1 200,00	0,00
					010079000	Różne wydatki w gospodarce komunalnej	1 200,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 721,98	20 121,98

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Trzebiatowie nr..... z
26.03.2025 r**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
							8	9
1	2	3	4	5	6	7		
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 721,98	20 121,98
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 721,98	0,00
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	10 321,98	0,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	10 321,98	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	400,00	0,00
					010083002	Wydatki pozostałe na wsie i osiedla - dodatkowe środki	400,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 121,98
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	0,00	20 121,98
					000292000	Modernizacja ogrodzenia koło świetlicy wiejskie - Trzebusz Osiedle	0,00	20 121,98
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	50 000,00	0,00
					000088000	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	50 000,00	0,00
		92195				Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	3 000,00	0,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	3 000,00	0,00

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na zadania inwestycyjne w roku 2025

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 2025 roku
1	000-244-000	150	15011	6050	Uzbrojenie strefy przemysłowej	UM	2023-2025	443.750,00 zł	350.000,00 zł
2	000-186-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy poza projektem	UM	2019-2025	293.260,76 zł	233.040,76 zł
3	000-186-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2024-2025	998.122,56 zł	920.122,56 zł
4	000-186-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Trzebiatów - środki Gminy- wkład do projektu	UM	2024-2025	665.415,04 zł	615.401,92 zł
5	000-207-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy poza projektem	UM	2023-2025	394.658,00 zł	200.000,00 zł
6	000-207-001	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki z Rządowego F-szu Rozwoju Dróg	UM	2024-2025	3.073.438,68 zł	1.273.438,68 zł
7	000-207-002	600	60016	6050	Przebudowa ul. Piaskowej, Rolniczej - środki Gminy - wkład do projektu	UM	2024-2025	2.048.959,12 zł	848.959,12 zł
8	000-233-000	600	60016	6050	Budowa parkingu i chodnika w Nowielicach	UM (Sołectwo Nowielice)	2025	22.373,98 zł	22.373,98 zł
9	000-274-000	600	60016	6050	Wspieranie bezemisyjnej mobilności mieszkańców partnerstwa poprzez budowę drogi rowerowej Roby - Mrzeżyno	UM	2024-2025	205.000,00 zł	200.000,00 zł
10	000-275-000	600	60016	6050	Wspieranie infrastruktury rowerowej poprzez budowę drogi rowerowej na trasie Gryfice - Brojce - Trzebiatów - etap I	UM	2024-2025	60.000,00 zł	30.000,00 zł
11	001-018-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łukowej w Trzebiatowie	ZDGiK	2025	6.000,00 zł	6.000,00 zł
12	001-019-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Marynarskiej w Mrzeżynie	ZDGiK	2025	205.000,00 zł	205.000,00 zł
13	001-042-000	600	60016	6050	Przebudowa Placu Lipowego	ZDGiK	2025	170.110,00 zł	70.110,00 zł
14	001-045-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spacerowej w Trzebiatowie	ZDGiK	2025	9.000,00 zł	9.000,00 zł
15	001-067-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Bałtycka - Zabytkowa w Mrzeżynie	ZDGiK	2025	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 2025 roku
16	001-069-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic Strumykowa - Mostowa w Trzebiatowie	ZDGIGK	2024-2025	77.140,00 zł	22.140,00 zł
17	001-070-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Trzebiatowie	ZDGIGK	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
18	001-071-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Trzebiatowie	ZDGIGK	2024-2025	126.000,00 zł	56.000,00 zł
19	001-073-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Wojska Polskiego do ul. Wąskiej w Trzebiatowie	ZDGIGK	2025	186.960,00 zł	186.960,00 zł
20	001-082-000	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sportowej i Cichej	ZDGIGK	2025	48.000,00 zł	48.000,00 zł
21	001-084-000	600	60016	6050	Budowa chodnika wewnątrz kwartału ulic Zajazdowej, Wojska Polskiego i Wodnej (dojście do boku śmietnikowego)	ZDGIGK	2025	2.500,00 zł	2.500,00 zł
22	001-088-000	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej, Zielonej, Klubowej, Piażowej, Sosnowej i Krótkiej w Mrzeżynie za Regą	ZDGIGK	2025	140.000,00 zł	140.000,00 zł
23	001-012-000	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Rogowie	ZDGIGK	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
24	001-029-000	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Lewice-Gąbin	ZDGIGK	2025	40.000,00 zł	40.000,00 zł
25	000-125-000	630	63095	6050	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy poza projektem	UM	2024-2025	65.000,00 zł	55.000,00 zł
26	000-125-001	630	63095	6057	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - dofinansowanie FEPZ	UM	2025	975.000,00 zł	975.000,00 zł
27	000-125-002	630	63095	6059	Budowa zejścia na plażę w Rogowie - środki własne gminy do projektu	UM	2025	175.000,00 zł	175.000,00 zł
28	000-263-000	630	63095	6050	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy poza projektem	UM	2024-2025	60.000,00 zł	50.000,00 zł
29	000-263-001	630	63095	6057	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - dofinansowanie FEPZ	UM	2025	975.000,00 zł	975.000,00 zł
30	000-263-002	630	63095	6059	Rozbudowa zejścia na plażę w Mrzeżynie - środki własne gminy do projektu	UM	2025	175.000,00 zł	175.000,00 zł
31	000-276-000	630	63095	6050	Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego - budowa trzech toalet publicznych w pasie nadmorskim Gminy Trzebiatów	UM	2024-2025	320.000,00 zł	200.000,00 zł
32	000-023-000	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2025	1.998.320,00 zł	1.998.320,00 zł
33	000-278-000	700	70007	6050	Modernizacja budynku ul. Słowackiego 54	UM	2025	233.500,00 zł	233.500,00 zł
34	000-293-000	700	70007	6050	Modernizacja budynku ul. Kościuszki 2	UM	2025	118.000,00 zł	118.000,00 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 2025 roku
35	000-023-000	700	70021	6030	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego SIM - KZN - zachodniopomorskie	UM	2025	5.422.185,58 zł	5.422.185,58 zł
36	000-038-000	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych	UM	2008-2025	5.019.192,00 zł	68.422,15 zł
37	000-288-000	750	75023	6050	Zakup firewalle wraz z wdrożeniem	UM	2025	25.000,00 zł	25.000,00 zł
38	000-289-000	750	75023	6050	Renowacja pomieszczeń piwnicznych budynku Ratusza	UM	2025	250.849,35 zł	250.849,35 zł
39	000-028-000	754	75412	6230	Dotacje inwestycyjne na zadania realizowane przez stowarzyszenia OSP z KSRG i MSWiA	UM	2025	6.000,00 zł	6.000,00 zł
40	000-277-000	754	75412	6230	Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzebiatowie	UM	2025	195.000,00 zł	195.000,00 zł
41	000-018-000	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	UM	2025	- zł	- zł
42	000-082-000	758	75818	6800	Rezerwa na projekty przedsięwzięć pojawiające się w ciągu roku	UM	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
43	000-239-000	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki związane z rozpoczętymi inwestycjami w Gminie Trzebiatów	UM	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
44	004-002-000	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wodnej 2	SP1	2025	140.000,00 zł	140.000,00 zł
45	007-014-000	801	80104	6050	Przebudowa w budynku przedszkola przy ul. Waryńskiego 7 - zgodnie z zaleceniami ppoż	UM	2025	180.000,00 zł	180.000,00 zł
46	008-003-000	851	85154	6050	Zakup sprzętu do realizacji zadań promujących zdrowy tryb życia	OPS	2025	25.000,00 zł	25.000,00 zł
47	000-049-000	855	85516	6050	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy poza projektem	UM	2024-2025	149.985,50 zł	140.000,00 zł
48	000-049-001	855	85516	6057	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki z KPO	UM	2025	1.500.000,00 zł	1.500.000,00 zł
49	000-049-002	855	85516	6059	Budowa żłobka w Trzebiatowie - środki Gminy - środki gminy do projektu	UM	2025	1.313.936,00 zł	1.313.936,00 zł
50	000-009-000	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni i szamb	UM	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
51	000-279-000	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej	UM	2025	100.000,00 zł	100.000,00 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 2025 roku
52	001-085-000	900	90004	6060	Zakup rębaka oraz sprzętu do wycinki i pielęgnacji drzew	ZDGIGK	2025	27.000,00 zł	34.000,00 zł
53	000-249-000	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi)	UM	2024-2025	149.980,00 zł	65.000,00 zł
54	000-249-001	900	90005	6230	"Ciepłe mieszkanie" - środki z dotacji WFOŚ (beneficjenci końcowi) - 2024/2025	UM	2024-2025	2.708.500,00 zł	2.500.000,00 zł
55	001-013-000	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Trzebiatów	ZDGIGK	2024-2025	790.000,00 zł	390.000,00 zł
56	000-294-000	900	90015	6050	Mrzeżyńskie bulwary świetlne	UM	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
57	000-286-000	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nadmorskich miejscowościach Mrzeżyno i Rogowo	UM	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
58	000-292-000	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia koło świetlicy wiejskiej - Trzebusz Ostiedle	UM (Sołectwo Trzebusz Os.)	2025	- zł	- zł
59	000-042-000	921	92120	6050	Przebudowa młyna	UM	2021-2025	7.241.549,44 zł	1.250.000,00 zł
60	000-088-000	921	92120	6050	Rewitalizacja całego placu rynkowego w Trzebiatowie wraz z przebudową przyległych ulic	UM	2022-2025	704.328,60 zł	455.000,00 zł
61	000-252-000	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	UM	2024-2025	15.000,00 zł	10.000,00 zł
62	000-252-001	921	92120	6370	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki z Polskiego Ładu Program Ochrony Zabytków	UM	2025	150.000,00 zł	150.000,00 zł
63	000-252-002	921	92120	6050	Kompleksowa dokumentacja techniczna na Rewitalizację Parku Miejskiego w Trzebiatowie - środki Gminy poza projektem	UM	2025	47.335,00 zł	47.335,00 zł
64	000-287-000	921	92120	6050	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2025	5.000,00 zł	5.000,00 zł
65	000-287-001	921	92120	6370	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - dofinansowanie Polskiego Ład	UM	2025	500.000,00 zł	500.000,00 zł
66	000-287-002	921	92120	6050	Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację Domu Kultury w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	UM	2025	15.000,00 zł	15.000,00 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 2025 roku
67	000-043-000	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - wkład gminy poza projektem	UM	2025	150.000,00 zł	150.000,00 zł
68	000-043-001	926	92601	6058, 6059	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - dofinansowanie LGD Gryfandia	UM	2025	300.000,00 zł	300.000,00 zł
69	000-043-002	926	92601	6059	Modernizacja hali sportowej w Trzebiatowie - wkład gminy do projektu	UM	2025	100.000,00 zł	100.000,00 zł
70	000-281-000	926	92601	6050	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy poza projektem	UM	2024-2025	120.000,00 zł	50.000,00 zł
71	000-281-001	926	92601	6058, 6059	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - dofinansowanie LGD Gryfandia	UM	2025	350.000,00 zł	350.000,00 zł
72	000-281-002	926	92601	6059	Przebudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Trzebiatowie - środki gminy do projektu	UM	2025	150.000,00 zł	150.000,00 zł
73	000-285-000	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w bule - środki gminy poza projektem	UM	2025	1.001,00 zł	1.001,00 zł
74	000-285-002	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w bule - środki gminy do projektu	UM	2025	120.000,00 zł	120.000,00 zł
75	001-086-000	926	92601	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych do boiska w Mrzeżynie	ZDGiGK	2025	80.000,00 zł	80.000,00 zł
76	000-266-000	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mirosławicach	UM (Sołectwo Mirosławice)	2025	9.348,74 zł	9.348,74 zł
77	000-268-000	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w Rogowie	UM (Osiedle Rogowo)	2025	13.000,00 zł	13.000,00 zł
78	001-021-000	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w Gminie	ZDGiGK	2025	70.000,00 zł	70.000,00 zł
79	000-295-000	926	92695	6050	Doposażenie pl.zabaw i siłowni zewnętrznej w Mrzeżynie	UM	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
80	000-295-001	926	92695	6050	Doposażenie pl.zabaw i siłowni zewnętrznej w Mrzeżynie	UM (sołectwo Mrzeżyno)	2025	35.158,58 zł	35.158,58 zł
81	001-080-000	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Gołańcy Pomorskiej II (osiedle)	ZDGiGK	2025	20.000,00 zł	20.000,00 zł
82	001-087-000	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Rogowie	ZDGiGK	2025	50.000,00 zł	50.000,00 zł
								43.049.857,93 zł	27.210.103,42 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.881.524,12 zł
1.	Kredyty	§ 952	0,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	550.000,00 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	0,00 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	1.122.188,12 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	6.209.336,00 zł
Rozchody ogółem:			1.550.000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	500.000,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1.050.000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Proponowane zmiany w budżecie Gminy Trzebiatów na 26 marzec 2025 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	851	85154		OPS - środki, które w 2024 r. pozostały niewydatkowane w planie finansowym na zadania przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (przeznaczenie w 2025 r. - pomoc terapeutyczna, prawna, profilaktyka edukacyjna i dział. szkoleniowa, wspomaganie działalności stowarzyszeń i instytucji, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozw. Problemów Alkoh., zakup sprzętu do realizacji promujących zdrowy styl życia)				161.665,56
2	851	85154	2360	Środki z pobranej opłaty alkoholowej z 2024 r. wykonane ponad plan - przeznaczenie w 2025 r. -Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe				40.400,00
3	750	75023	4440	Urząd Miejski - ZFŚS (wzrost odpisu na osobę zatrudnioną i emerytów)				16.300,00
4	750	75095	4430	Zwiększenie składki członkowskiej -Rybacka Lokalna Grupa Działania (w tym roku zapłacimy składkę zwiększoną o 5.400 zł, natomiast w 2026 roku nie będziemy jej płacić)				5.400,00
5	756	75616	0440	Opłata miejscowa - zwiększenie planu dochodów	150.000,00			
6	750	75095	4300	Prowizja - opłata miejscowa				70.000,00
7	900	90095	4300	Pozostała działalność - opl. za przyłącze energetyczne - szalek publiczny - zjazd techn. Mrzeżyno				1.200,00
8	900	90095	4260	pozostała działalność - zwrot ZWIK za en. el. - os. Kołobrzесьkie	1.000,00			1.000,00
9	921			F-sz sol. Trzebusz os. - zwiększenie wydatków bieżących (utrzymanie świetlicy, terenów zielonych, imprezy, doposażenie OSP; zmniejszenie zadania inwestycyjnego " Modernizacja ogrodzenia koło świetlicy wiejskiej)			20.121,98	20.121,98
10	921	92120	6050	Zwiększenie wydatków na zadanie " Rewitalizacja placu rynkowego" (dokumentacja projektowa sieć gazowa)				50.000,00
11	801			SPZOI Mrzeżyno -przeniesienie dochodów pomiędzy rodzajami	113.000,00	113.000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
12	921	92109		Darowizna dla dla wsi Gołańcz Pom. - 400zł; z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia	400,00			400,00
13	700	70095	4300	Aktualizacja granic aglomeracji Trzebiatów				30.000,00
					264.400,00	113.000,00	20.121,98	396.487,54
								0,00

Przychody § 950 wolne środki -zwiększenie o 22.900 zł

22.900,00

Korekta przychodów §905 (zwiększenie planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 85154 o kwotę 202.065,56 zł)

202.065,56

|