



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 czerwca 2025 r.

Poz. 2412

UCHWAŁA NR XVII/111/2025 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); **Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytynie XII/76/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 110 895,75 zł i wynosi **158 492 089,36 zł**; w tym :

dochody bieżące w wysokości	139 800 961,85 zł
dochody majątkowe w wysokości	18 691 127,51 zł
w tym ze środków :	
- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 249 736,24 zł i wynosi **182 485 223,38 zł**; w tym :

wydatki bieżące w wysokości	140 549 645,95 zł
wydatki majątkowe w wysokości	41 935 577,43 zł
w tym ze środków :	
- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 40 332 240,20 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b** do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.3 drugie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust.3 trzecie tiret otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **23 993 134,02 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 190 134,02 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
- pożyczek w wysokości **18 000 000,00 zł**

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **27 184 534,02 zł**, rozchody w wysokości **3 191 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 8**.

10. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 11 876 619,36 zł, koszty 11 876 619,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

11. § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie: Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: Dochody: 3 326 905,00 zł; Wydatki: 3 326 905,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2025 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	449 528,81	0,00	37 625,75	487 154,56
	60011		Drogi publiczne krajowe	54 528,81	0,00	17 625,75	72 154,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 528,81	0,00	17 625,75	72 154,56
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	0,00	20 000,00	415 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
710			Działalność usługowa	95 400,00	0,00	2 100,00	97 500,00
	71035		Cmentarze	95 400,00	0,00	2 100,00	97 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	0,00	2 100,00	8 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00	0,00	1 020,00	1 101 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 020,00	1 101 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 066 376,29	0,00	6 150,00	10 072 526,29
	90095		Pozostała działalność	2 762 776,29	0,00	6 150,00	2 768 926,29
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
bieżące razem:				139 690 066,10	0,00	110 895,75	139 800 961,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 625 009,20	0,00	0,00	1 625 009,20
majątkowe							
majątkowe razem:				18 691 127,51	0,00	0,00	18 691 127,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 911 417,33	0,00	0,00	4 911 417,33
Ogółem:				158 381 193,61	0,00	110 895,75	158 492 089,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 536 426,53	0,00	0,00	6 536 426,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 386 366,54	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 366,54	4 466 366,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-381 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 406 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 366,54	4 466 366,54	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	-231 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 155 366,54	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 366,54	4 235 366,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 135 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 366,54	4 195 366,54	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				przed zmianą	2 654 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 529,21	2 654 529,21	0,00	0,00	0,00

[illegible]

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	4 132 281,60	4 132 281,60	4 065 028,60	3 774 319,60	290 709,00	0,00	67 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 581,42	-18 581,42	-18 581,42	-18 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	175 718,58	175 718,58	175 718,58	175 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	546 472,60	546 472,60	546 472,60	546 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 776,42	13 776,42	13 776,42	13 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	560 249,02	560 249,02	560 249,02	560 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	77 351,00	77 351,00	77 351,00	77 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	2 000 167,00	2 000 167,00	1 989 667,00	1 886 156,00	103 511,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	13 704,09	13 704,09	13 704,09	5 886,09	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000 167,00	2 000 167,00	1 989 667,00	1 878 338,00	111 329,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	115 120,00	115 120,00	115 120,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	-13 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 415,91	101 415,91	101 415,91	101 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	266 530,00	266 530,00	266 530,00	266 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 886,09	5 886,09	5 886,09	5 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	272 416,09	272 416,09	272 416,09	272 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	68 891,00	68 891,00	68 891,00	68 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	76 709,00	76 709,00	76 709,00	76 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	221 897,22	221 897,22	151 549,22	87 652,00	63 897,22	0,00	70 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-351,99	-351,99	-351,99	-351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	351,99	351,99	351,99	45,99	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-351,99	-351,99	-351,99	-351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 098,01	5 098,01	5 098,01	5 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	12 505,00	12 505,00	12 505,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45,99	45,99	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	12 550,99	12 550,99	12 550,99	12 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	2 724,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 183 810,00	1 183 810,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	po zmianach	1 184 830,00	1 184 830,00	20,00	0,00	20,00	40 810,00	1 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 183 810,00	1 183 810,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	1 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	1 184 830,00	1 184 830,00	20,00	0,00	20,00	40 810,00	1 000,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	83 286,00	83 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	144 286,00	144 286,00	50 286,00	33 891,00	16 395,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 000,00																

90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	184 708,00	184 708,00	184 708,00	0,00	184 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 813 697,62	4 480 638,96	4 425 638,96	0,00	4 425 638,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 333 058,66	13 333 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 818 047,62	4 479 988,96	4 424 988,96	0,00	4 424 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 338 058,66	13 338 058,66	5 820 200,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	72 575,00	72 575,00	72 575,00	0,00	72 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 725,00	78 725,00	78 725,00	0,00	78 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 342 563,96	4 342 563,96	4 342 563,96	0,00	4 342 563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 335 763,96	4 335 763,96	4 335 763,96	0,00	4 335 763,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	22 428 410,44	3 162 668,00	0,00	0,00	3 162 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	22 431 410,44	3 165 668,00	0,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92116	Biblioteki	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 431 410,44	3 165 668,00	0,00	0,00	3 165 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 265 742,44	19 265 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 316 800,00	1 316 800,00	0,00	0,00	1 316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	182 235 487,14	140 319 909,71	107 068 800,90	74 536 759,94	32 532 040,96	13 868 906,00	15 583 648,00	1 678 459,20	0,00	2 120 095,61	41 915 577,43	41 915 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-629 589,63	-358 589,63	-248 589,63	-45 553,63	-203 036,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	879 325,87	588 325,87			369 663,63	32 012,63	337 651,00	156 662,24	62 000,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	182 485 223,38	140 549 645,95			107 189 874,90	74 523 218,94	32 666 655,96	13 915 568,24	15 645 648,00	1 678 459,20	0,00	2 120 095,61	41 935 577,43	41 935 577,43	6 406 847,36	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00			641 333,99	638 666,01		UM F. RFRD Przychód roku 2025 638 666,01
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	630 379,21			252 151,69	378 227,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 378 227,52
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00			35 850,00			UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00			49 200,00			UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33			50 000,00	1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PL
6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00		49 000,00			UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza -Lwowska		85 000,00		85 000,00			UM
8	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00		27 000,00			UM
9	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul.Władysława IV – Pola		61 500,00		61 500,00			UM
10	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00		110 000,00			UM
11	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00		35 000,00			UM
12	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00		29 000,00			UM
13	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)		22 600,00		22 600,00			UM
14	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO – ul.W. Kętrzyńskiego,ul.A. Asynka,ul.M.Drz ymały,ul.I.Paderewskiego		150 000,00	149 636,87	363,13			UM
15	750	75023	6370C 6050W	901137	Dokumentacja techniczna oraz remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie	618 767,64			15 469,19	603 298,45		UM 603 298,45 PL
16	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00		135 000,00			UM
17	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
18	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
19	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
20	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
21	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszkańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
22	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77		0,00		598 322,77		UM 598 322,77 PL
23	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00			1 249 900,00	0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO

24	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	332 800,00		63 232,00		269 568,00	UM 269 568,00 UE
25	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 632 542,66		35 000,00	1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PL
26	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23			966 993,23		UM 966 993,23 PL
27	900	90095	6059W 6057U	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 022 500,00		182 298,03		840 201,97	UM 840 201,97 FEWM
28	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00			UM
29	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00			UM
30	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00			UM
31	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00			UM
32	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	18 644 000,00		18 000 000,00	644 000,00		UM
33	801	80195	6050W 6050R 6050I	901179	Budowa boiska przy SP6		2 200 000,00		440 000,00	1 760 000,00	UM Gmina 440 000 MS 1 320 000
34	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00	100 000,00			UM
35	926	92601	6050	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta pływalnia		300 000,00	100 000,00	200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
Ogółem						36 296 140,20	4 036 100,00	19 511 129,84	4 803 000,00	11 212 289,55	4 805 820,81

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

40 332 240,20

16 018 110,36

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 280 000,00)	r. 60016	641 333,99	0,00	638 666,01 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 630 379,21)	r. 60016	252 151,69	0,00	378 227,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 1 632 542,66)	r. 90095	35 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (18 644 000,00)	r. 92195	18 644 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (plan 332 800,00)	r. 90095	63 232,00	0,00	0,00	269 568,00 UE
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 36 866 882,64	x	22 238 029,84	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 105 596,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 805 820,81

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 451 101,46	0,00	11 451 101,46

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 772 450,00	0,00	10 772 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 543 312,00	0,00	10 543 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 772,00	-24,00	13 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 341,00	24,00	6 365,00
Razem:				11 451 101,46	0,00	11 451 101,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego									
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	110 000,00	-
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na drogi powiatowe (Bartna Strona i Podgórna)									
600	60014	6620	0,00	231 000,00	-	-	-	-	231 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w mieście Szczytno, ul. Władysława IV									
600	60014	0,00	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o., przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-
		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									
801	80101	2310	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		4790	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-
Budowa boiska prze SP6 - udział Gminy Szczytno									
801	80195	6610	440 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	440 000,00	-	-	-	-	440 000,00
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	600 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	600 000,00	600 000,00	-	-	600 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	752 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	752 115,00	752 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	136 111,29	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	136 111,29	136 111,29	-	-	-	-
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(20.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2710	55 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									
926	92601	6300	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
Razem			3 051 138,29	3 322 138,29	2 411 138,29	500 000,00	-	745 000,00	911 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :
bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2710

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

				z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
710			Działalność usługowa	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 492 089,36
2.	Planowane wydatki		182 485 223,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 993 134,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 993 134,02
	Przychody ogółem:		27 184 534,02
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	18 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	1 190 134,02
	Rozchody ogółem :		3 191 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII/111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :	5 175 871,24	0,00	395 121,12
			2650	1. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
			2650	2. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	80 000,00		
			2650	3. utrzymanie w gotowości technicznej budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (jednorazowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,9435 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,4344 zł)	1 196 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (216.997 m2 X 10,4640 zł/1m2)	2 329 328,24		
			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (81.822,92 zł /1 m-c)	981 875,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu do schroniska dla bezdomnych zwierząt)			395 121,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	83 000,00
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (zadaszenie 4 boksów na odpady)	0,00		83 000,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)		58 000,00	
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 789 900,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		1 319 800,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 140 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 934 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		129 162,00	
6	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 060,00
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00
7	754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego			5 300,00
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00
	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii			20 000,00
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			210 000,00
9				1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży , w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć			183 000,00

				opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			
10				2. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			27 000,00
11	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków			39 220,00
12	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			40 810,00
13	855	85504	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie rodziny. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			18 057,00
14	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze			100 000,00
15	921	92120	6230	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			51 000,00
16	921	92120	6570	Zadania w zakresie prac inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków w obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Szczytno			570 742,44
17	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			55 968,00
18	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			485 056,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			82 786,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			402 270,00
					5 662 937,24	7 371 160,00	2 075 334,56
Ogółem:					15 109 431,80		

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 909 568,24

dotacje na zadania majątkowe

1 199 863,56

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII//111/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650			§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4.865,00	11 876 619,36	6 141 058,36	5 662 937,24	478 121,12	11 876 619,36	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	11 876 619,36	5 570 992,36 roz. 70001	5 175 871,24 roz. 70001	395 121,12 roz. 70001	11 876 619,36	-	4.865,00
				570 066,00 roz. 90002	487 066,00 roz.90002	83.000,00 roz. 90002			
Ogółem		4.865,00	11 876 619,36	6 141 058,36	5 662 937,24	478 121,12	11 876 619,36	-	4.865,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII/111/2025
 Rady Miejskiej w Szczytnie
 z dnia 29 maja 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:		
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	1 500 905,00	1 500 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 826 000,00	1 826 000,00
	Ogółem	3 326 905,00	3 326 905,00