



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 października 2025 r.

Poz. 3619

UCHWAŁA NR XXI/139/2025 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153), 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 Szczytnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie 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 zmniejszyła się o – 2 809 560,00 zł i wynosi **159 651 289,71 zł**; w tym:

dochody bieżące w wysokości	141 996 570,16 zł
dochody majątkowe w wysokości	17 654 719,55 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 zmniejszyła się o – 4 179 291,65 zł i wynosi **168 212 352,90 zł**; w tym:

wydatki bieżące w wysokości	141 986 445,85 zł
wydatki majątkowe w wysokości	26 225 907,05 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 24 315 004,82 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2025 rok 7 809 281,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 561 063,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **217 015,83 zł**,
- 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 **41 647,36 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 403 500,00 zł**
- pożyczek w wysokości **3 898 900 zł**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12 352 463,19 zł**, rozchody w wysokości **3 791 400,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 8 302 400,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

8. § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie **1 020 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie **212 769,76 zł** z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **1 409 785,59 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **40 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 6**.

10. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 104 184,36 zł, koszty 12 104 184,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** 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: 3 346 905,00 zł; Wydatki: 3 346 905,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

12. § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. ust 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 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.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/139/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 2025 r.

w złotych

Dzi ał	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	487 154,56	0,00	298 705,40	785 859,96
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	0,00	298 705,40	713 705,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	298 705,40	298 705,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 105 082,32	-148 655,01	0,00	1 956 427,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 281,74	-148 655,01	0,00	566 626,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-148 655,01	0,00	51 344,99
750			Administracja publiczna	2 030 728,60	-55 755,37	0,00	1 974 973,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 487,37	-55 755,37	0,00	1 457 732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385 575,37	-55 755,37	0,00	1 329 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 637 504,00	-72 230,24	0,00	88 565 273,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 100,00	-72 230,24	0,00	1 533 869,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	285 000,00	-72 230,24	0,00	212 769,76
758			Różne rozliczenia	14 480 597,22	0,00	100 000,00	14 580 597,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 837,00	0,00	100 000,00	530 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	100 000,00	100 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 137 309,05	-32 390,28	25 217,92	10 130 136,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 217,92	5 217,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 217,92	5 217,92
	90095		Pozostała działalność	2 833 709,05	-32 390,28	20 000,00	2 821 318,77
		0740	Wpływy z dywidend	1 830 000,00	-32 390,28	0,00	1 797 609,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				141 881 677,74	-309 030,90	423 923,32	141 996 570,16

			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	1 455 985,99	0,00	0,00	1 455 985,99
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 119 168,24	-141 647,36	0,00	2 977 520,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 986 694,57	-141 647,36	0,00	2 845 047,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 956 639,42	-141 647,36	0,00	2 814 992,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 695,85	-2 782 805,06	0,00	4 307 890,79
	90095		Pozostała działalność	7 090 695,85	-2 782 805,06	0,00	4 307 890,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 782 805,06	-2 782 805,06	0,00	0,00
majątkowe razem:				20 579 171,97	-2 924 452,42	0,00	17 654 719,55
			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	4 946 679,49	0,00	0,00	4 946 679,49
Ogółem:				162 460 849,71	-3 233 483,32	423 923,32	159 651 289,71
			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	6 402 665,48	0,00	0,00	6 402 665,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	zwiększenie	1 751 540,14	1 258 419,14	748 254,22	21 522,00	726 732,22	400 000,00	70 126,00	40 038,92	0,00	0,00	493 121,00	493 121,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	168 212 352,90	141 986 445,85	108 448 868,93	74 767 480,95	33 681 387,98	13 869 646,75	16 032 942,00	1 514 892,56	0,00	2 120 095,61	26 225 907,05	26 225 907,05	6 294 388,44	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/139/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 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
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	630 379,21			252 151,69	378 227,52		UM
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	500,00		500,00	0,00			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	500,00		500,00				UM

7	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza	500,00		500,00				UM
8	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	10 000,00		10 000,00				UM
9	600	60016	6050	901158	Dokumentacja projektowa ulicy Wyspiańskiego		27 000,00		27 000,00			UM
10	600	60016	6050	901159	Koncepcja na wybudowanie małej obwodnicy ul. Władysława IV – Pola		61 500,00		61 500,00			UM
11	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4)	5 000,00		5 000,00				UM
12	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska-Pola (DK3)	10 000,00		10 000,00				UM
13	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00		35 000,00			UM

14	600	60016	6050	901163	Dokumentacja projektowa parkingu przy ulicy Andersa		29 000,00		29 000,00			UM
15	600	60016	6050	901164	Dokumentacja projektowa na remont chodników w Szczytnie (ulica Grudziądzka, ulica Gdańska)		22 600,00		22 600,00			UM
16	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 PLN
17	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00		135 000,00			UM
18	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM

19	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	410 608,44	0,00			73 909,52	336 698,92	UM BP 73 909,52 UE 336 698,92
20	754	75412	6060	901194	Zakup specjalistycznego młota dla OSP		15 000,00		15 000,00			UM
21	754	75421	6050	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - dokumentacja techniczna adaptacji budynku przy ulicy Mrongowiusza (PFU)		50 000,00		5 000,00	45 000,00		UM
22	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 5 tys. litrów		80 000,00		4 000,00	76 000,00		UM
23	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Beczkowóz 10 tys. litrów		135 000,00		6 750,00	128 250,00		UM

24	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Syrena szczelinowa wraz z montażem		150 000,00		30 000,00	120 000,00		UM
25	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 100 KW		300 000,00		30 000,00	270 000,00		UM
26	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Agregat 80 KW, 5 szt.		700 000,00		70 000,00	630 000,00		UM
27	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Rębak do gałęzi		90 000,00		18 000,00	72 000,00		UM
28	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Frez do pni na ciągnik		40 000,00		8 000,00	32 000,00		UM
29	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - UPS-y, 7 szt.		84 000,00		8 400,00	75 600,00		UM

30	754	75421	6060	901192	Obronność ludności - rozbudowa zaplecza sprzętowego do reagowania kryzysowego i obrony cywilnej - Namiot dmuchany		60 000,00		30 000,00	30 000,00		UM
31	801	80101	6060	011005	Zakup kotła do kuchni w SP nr 6 wraz z montażem		24 000,00		24 000,00			SP Nr 6
32	851	85154	6060	901193	Dostawa z montażem ładowiska syntetycznego całorocznego		450 000,00	450 000,00				UM
33	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
34	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
35	900	90095	6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	500,00		500,00				UM
36	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 PLN

37	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		70 450,00	1 179 450,00	0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
38	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	396 380,00		28 317,84	63 232,00		304 830,16	UM 304 830,16 UE
39	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 PLN
40	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PLN
41	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
42	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych - budowa oświetlenia		23 658,54	3 295,41	20 363,13			UM

43	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
44	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja	500,00		500,00				UM
45	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		42 435,00		42 435,00			UM pozostała kwota 207.565 przekazana na realizację do ZGK
46	900	90095	6060	901189	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno		1 501 830,00	1 501 830,00				UM pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.098.900,00
47	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00		2 800 000,00	644 000,00			UM pożyczka z BGK w kwocie 2.800.000,00
48	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
49	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00		100 000,00			UM

50	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
51	926	92695	6050	005100	Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem		135 000,00	135 000,00				MOS
						17 211 981,28	7 103 023,54	5 545 691,28	4 195 935,00	9 876 647,49	4 696 731,05	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

24 315 004,82

14 573 378,54

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

207 565,00 przekazane do realizacji do ZGK

C. Polski Ład;

F. RFRD

RAZEM kredyt: 4 403 500,00

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXI/139/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 2025 r.

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 500,00)	r. 60016	500,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Lwowska (Plan 10 000,00)	r. 60016	10 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4), (Plan 5 000,00)	r. 60016	5 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3), (Plan 10 000,00)	r. 60016	10 000,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa (plan 500,00)	r. 60016	500,00	0,0	0,0	0,0
Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza (plan 500,00)	R 60016	500,00	0,0	0,0	0,0
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	r. 75077	0,00	0,00	73 909,52 BP	336 698,92

e-Szczytno (plan 410 608,44)					UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 500,00)	r. 90095	500,00	0,00	0,00 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 (plan 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 (plan 3 444 000,00)	r. 92195	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap IV (plan 396 380,00)	r. 90095	91 549,84	0,00	0,00	304 830,16 UE
Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja (plan 500,00)	r. 90095	500,00	0,0	0,0	0,0
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 17 782 723,72	x	6 077 452,74	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 73 909,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ	4 696 731,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/139/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 września 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki	obligac	pozostałe**			pożyczki	oblig	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki razem:			66 043 978,23	11 723 709,43	54 320 268,80	7 809 281,00	1 821 569,53	0,00		1 821 569,53	5 987 711,47			5 987 711,47		
Wydatki majątkowe				63 202 060,66	11 284 178,36	51 917 882,30	6 294 388,44	1 597 657,39	0,00		1 597 657,39	4 696 731,05			4 696 731,05		
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.															
	Razem wydatki:			685 961,08	123 473,00	562 488,08	410 608,44	73 909,52			73 909,52	336 698,92			336 698,92		
	z tego: 2024 r.		Dz. 750 rozdz. 75077	213 352,64	38 403,48	174 949,16											
	2025r.			410 608,44	73 909,52	336 698,92											
	2026r.			62 000,00	11 160,00	50 840,00											
2027r.***																	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021- 2027 (FEWM)															
	Priorytet:	Priorytet II: FEWM.12 Rozwój obszarów miejskich															
	Działanie:	Działanie FEWM.12.01 – Rewitalizacja obszarów miejskich															

1.2	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użyciu ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie												
	Razem wydatki:			1 976 945,81	296 541,87	1 680 403,94	1 022 500,00	182 298,03			182 298,03	840 201,97			840 201,97
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd. 90095	0,00	0,00	0,00										
	2025r.		1 022 500,00	182 298,03	840 201,97										
	2026r.		954 445,81	114 243,84	840 201,97										
	2027r.***														
1.3	Program:		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności												
	Priorytet:		Priorytet: Zielony transport publiczny												
	Działanie:		Działanie G.1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy)												
	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Miasto Szczytno- miasto zrównoważonego transportu etap III												
	Razem wydatki:			4 464 900,00	1 249 900,00	3 215 000,00	4 464 900,00	1 249 900,00			1 249 900,00	3 215 000,00			3 215 000,00
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00										
2025r.	4 464 900,00		1 249 900,00	3 215 000,00											
2026r.	0,00		0,00	0,00											
2027r.***	0,00		0,00	0,00											
1.4	Program:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:		Priorytet: 03 Mobilność miejska												
	Działanie:		Działanie: 03.01 Mobilność miejska												
	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV												
	Razem wydatki:			6 744 253,66	2 214 763,46	4 529 490,20	396 380,00	91 549,84			91 549,84	304 830,16			304 830,16
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00										
2025r.	396 380,00		91 549,84	304 830,16											
2026r.	6 347 873,66		2 123 213,62	4 224 660,04											
2027r.***	0,00		0,00	0,00											
1.5	Program:		Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej												
	Priorytet:		Priorytet: Energia i klimat												
	Działanie:		Działanie: Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe												
	Razem wydatki:			49 330 000,11	7 399 500,03	41 930 500,08	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00										
2025r.	0,00		0,00	0,00											
2026r.	1 100 000,00		165 000,00	935 000,00											
2027r.	19 630 085,26		2 944 512,78	16 685 572,48											

	2028r.			22 346 029,42	3 351 904,41	18 994 125,01								
	2029r.***			6 253 885,43	938 082,84	5 315 802,59								
Wydatki bieżące				2 841 917,57	439 531,07	2 402 386,50	1 514 892,56	223 912,14	0,00	223 912,14	1 290 980,42			1 290 980,42
1.2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.												
	Razem wydatki:			164 038,92	29 527,00	134 511,92	50 038,92	9 007,00		9 007,00	41 031,92			41 031,92
	z tego: 2024 r.		Dz. 750 rozd. 75077	0,00	0,00	0,00								
	2025r.			50 038,92	9 007,00	41 031,92								
	2026r.			114 000,00	20 520,00	93 480,00								
	2027r.***													
	1.2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
Priorytet:		Priorytet: 03 Mobilność miejska												
Działanie:		Działanie: 03.01 Mobilność miejska												
Nazwa projektu:		Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV												
Razem wydatki:			65 000,00	12 350,00	52 650,00	55 000,00	10 450,00		10 450,00	44 550,00			44 550,00	
z tego: 2024 r.			Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00								
2025r.				55 000,00	10 450,00	44 550,00								
2026r.				10 000,00	1 900,00	8 100,00								
2027r.***				0,00	0,00	0,00								
1.2.3		Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+												
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)												
	Razem wydatki:			858 350,75	128 752,62	729 598,13	521 500,00	74 086,34		74 086,34	447 413,66			447 413,66
	z tego: 2024 r.		Dz. 853 rozd 85395	0,00	0,00	0,00								
	2025r.			521 500,00	74 086,34	447 413,66								
	2026r.			336 850,75	54 666,28	282 184,47								
	2027r.***			0,00	0,00									
		Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027											
Priorytet:		Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+												

1.2.4	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)												
	Razem wydatki:		858 802,00	128 820,30	729 981,70	621 500,00	84 618,48			84 618,48	536 881,52			536 881,52
	z tego: 2024 r.	Dz. 853 rozd 85395	0,00	0,00	0,00									
	2025r.		621 500,00	84 618,48	536 881,52									
	2026r.		237 302,00	44 201,82	193 100,18									
	2027r.***		0,00	0,00										
1.2.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	-												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Aktywny Maluch												
	Razem wydatki:		230 736,00	40 332,67	190 403,33	230 736,00	40 332,67			40 332,67	190 403,33			190 403,33
	z tego: 2024 r.	Dz. 855 rozd 85516	0,00											
	2025r.		230 736,00	40 332,67	190 403,33									
2026r.	0,00													
2027r.***	0,00		0,00											
1.2.6	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej												
	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat												
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe												
	Razem wydatki:		664 989,90	99 748,48	565 241,42	36 117,64	5 417,65			5 417,65	30 699,99			30 699,99
	z tego: 2024 r.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00									
	2025r.		36 117,64	5 417,65	30 699,99									
	2026r.		118 970,56	17 845,58	101 124,98									
	2027r.		268 960,56	40 344,09	228 616,47									
	2028r.		118 970,56	17 845,60	101 124,96									
2029r.***	121 970,58		18 295,56	103 675,02										

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/139/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		159 651 289,71
2.	Planowane wydatki		168 212 352,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 561 063,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 561 063,19
Przychody ogółem:			12 352 463,19
1.	Kredyty	§ 952	7 594 900,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 898 900,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła, w tym:	§ 905	217 015,83
10a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	217 015,83
10b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	641 647,36
Rozchody ogółem :			3 791 400,00
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	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	

8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/139/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 września 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	5 125 871,24	0,00	668 565,12
			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	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,94 zł /1m2 X 72.800 m2)	505 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 14,26 zł)	1 196 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników (217110 m2 X 10,49 zł/1m2)	2 279 328,24		

			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)			668 565,12
	900	90002		Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,	487 066,00	0,00	87 121,00
			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		87 121,00
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności		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		1 516 100,00	
		80105	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 334 198,00	
		80149	2540	Przedszkola Niepubliczne		353 162,00	
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			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				prorowadzenie 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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			183 000,00
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			17 977,51
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			402 270,00
					5 612 937,24	7 371 160,00	2 352 820,07

Ogółem:**15 336 917,31**

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 859 488,75

dotacje na zadania majątkowe

1 477 428,56

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/139/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 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	4.865,00	12 104 184,36	6 368 623,36	5 612 937,24	755 686,12	12 104 184,36	-	4.865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4.865,00	12 104 184,36	5 794 436,36 roz. 70001	5 125 871,24 roz. 70001	668 565,12 roz. 70001	12 104 184,36	-	4.865,00
				574 187,00	487 066,00	87 121,00			
Ogółem		4.865,00	12 104 184,36	6 368 623,36	5 612 937,24	755 686,12	12 104 184,36	-	4.865,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/139/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 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	1 520 905,00	1 520 905,00
	-rozdział 80104 Przedszkola miejskie	1 826 000,00	1 826 000,00
	Ogółem	3 346 905,00	3 346 905,00