



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 21 listopada 2025 r.

Poz. 4351

### UCHWAŁA NR XXII/147/2025 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 31 października 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 2025 r. poz. 1483); **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 nie dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy. **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały nie ulega zmianie. Dochody nie zmieniły się i wynoszą **161 077 400,98 zł**; w tym:

dochody bieżące w wysokości	143 422 681,43 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 nie zmieniła się i wynosi **169 638 464,17 zł**; w tym :

wydatki bieżące w wysokości	143 249 557,12 zł
wydatki majątkowe w wysokości	26 388 907,05 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. 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 7 831 832,08 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 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 **3 898 900,00 zł**

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **38 173 298,29 zł**, rozchody w wysokości **29 612 235,10 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. § 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 – 29 012 235,10zł.

7. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi **Załącznik Nr 5**.

8. § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 12 119 184,36 zł, koszty 12 119 184,36 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

9. § 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 XXII/147/2025  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 31 października 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>143 422 681,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 422 681,43</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 654 719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 654 719,55</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>161 077 400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 077 400,98</b>
			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)











			pracowników	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327 355,00	327 355,00	327 355,00	327 355,00	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	przed zmianą	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 736,00	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	133 936,00	133 936,00	133 936,00	133 936,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 207,00	15 207,00	15 207,00	15 207,00	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	0,00
				zwiększenie	391,00	391,00	391,00	391,00	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	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 629,00	60 629,00	60 629,00	60 629,00	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	0,00
				zwiększenie	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	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	66 740,00	66 740,00	66 740,00	66 740,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	przed zmianą	5 082 342,00	5 082 342,00	5 082 342,00	4 935 301,00	147 041,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
				po zmianach	5 082 342,00	5 082 342,00	5 082 342,00	4 935 301,00	147 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 190,00	78 190,00	78 190,00	78 190,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
				po zmianach	87 190,00	87 190,00	87 190,00	87 190,00	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	przed zmianą	694 253,00	694 253,00	694 253,00	694 253,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	685 253,00	685 253,00	685 253,00	685 253,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 645 468,00	1 445 468,00	1 293 312,00	552 797,00	740 515,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	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	107 001,00	107 001,00	107 001,00	4 224,00	102 777,00	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	3 748 245,00	1 548 245,00	1 396 089,00	552 797,00	843 292,00	0,00	152 156,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 951,00	98 951,00	98 951,00	98 951,00	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	0,00
				zwiększenie	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	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	103 175,00	103 175,00	103 175,00	103 175,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	545 515,00	545 515,00	545 515,00	0,00	545 515,00	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
				zwiększenie	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	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	547 792,00	547 792,00	547 792,00	0,00	547 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	355 526,00	355 526,00	355 526,00	355 526,00	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	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	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	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
				po zmianach	351 302,00	351 302,00	351 302,00	351 302,00	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 982 985,82	13 982 985,82	9 730 129,82	5 972 832,60	3 757 297,22	39 220,00	4 213 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-133 300,00	-133 300,00	-119 300,00	-4 300,00	-115 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	20 300,00	4 300,00	16 000,00	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	13 872 985,82	13 872 985,82	9 631 129,82	5 972 832,60	3 658 297,22	39 22											



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	przed zmianą	214 897,22	214 897,22	151 549,22	95 346,00	56 203,22	0,00	63 348,00	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	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 197,22	219 197,22	155 849,22	99 646,00	56 203,22	0,00	63 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 660,00	71 660,00	71 660,00	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	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 400,00	75 400,00	75 400,00	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	przed zmianą	15 050,99	15 050,99	15 050,99	15 050,99	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			
			zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 610,99	15 610,99	15 610,99	15 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	15 953 128,93	15 953 128,93	4 060 832,42	1 848 294,99	2 212 537,43	17 977,51	11 643 583,00	230 736,00	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			
			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			
			po zmianach	16 063 128,93	16 063 128,93	4 170 832,42	1 848 294,99	2 322 537,43	17 977,51	11 643 583,00	230 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	692 550,00	692 550,00	692 550,00	0,00	692 550,00	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				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	742 550,00	742 550,00	742 550,00	0,00	742 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	przed zmianą	692 550,00	692 550,00	692 550,00	0,00	692 550,00	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					
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	742 550,00	742 550,00	742 550,00	0,00	742 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	528 060,00	528 060,00	528 060,00	0,00	528 060,00	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					
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	588 060,00	588 060,00	588 060,00	0,00	588 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	przed zmianą	528 060,00	528 060,00	528 060,00	0,00	528 060,00	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					
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	588 060,00	588 060,00	588 060,00	0,00	588 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 878 207,79	12 790 524,59	12 212 340,95	355 740,00	11 856 600,95	487 066,00	0,00	91 117,64	0,00	0,00	11 087 683,20	11 087 683,20	5 883 780,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 050,00	-100 050,00	-100 050,00	-50,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	105 050,00	100 050,00	100 050,00	50,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			po zmianach	23 883 207,79	12 790 524,59	12 212 340,95	355 740,00	11 856 600,95	487 066,00	0,00	91 117,64	0,00	0,00	11 092 683,20	11 087 683,20	5 883 780,00	5 000,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 532 721,00	6 445 600,00	5 958 534,00	337 740,00	5 620 794,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 121,00	87 121,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00			
			po zmianach	6 537 721,00	6 445 600,00	5 958 534,00	337 740,00	5 620 794,00	487 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 121,00	87 121,00	0,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	187 760,00	187 760,00	187 760,00	0,00	187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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				
			po zmianach	87 760,00	87 760,00	87 760,00	0,00	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 433 034,00	5 433 034,00	5 433 034,00	0,00	5 433 034,00	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					
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 533 034,00	5 533 034,00	5 533 034,00	0,00	5 533 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
			zmniejszenie	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	0,00	5 000,00				
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00				
90005		Ochrona	przed zmianą	135 000,00	35 000,00	35 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			



			wyposażenia	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	
				po zmianach	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	643 800,00	643 800,00	643 800,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	623 800,00	623 800,00	623 800,00	0,00	623 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	169 638 464,17	143 412 557,12	108 483 792,20	74 780 213,16	33 703 579,04	13 869 646,75	17 424 130,00	1 514 892,56	0,00	2 120 095,61	26 225 907,05	26 225 907,05	6 294 388,44	0,00
				zmniejszenie	-1 119 069,99	-1 119 069,99	-819 291,91	-426 549,11	-392 742,80	-258 500,00	-14 000,00	0,00	0,00	-27 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 119 069,99	956 069,99	917 798,91	422 153,11	495 645,80	8 870,00	6 850,00	22 551,08	0,00	0,00	163 000,00	158 000,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	169 638 464,17	143 249 557,12	108 582 299,20	74 775 817,16	33 806 482,04	13 620 016,75	17 416 980,00	1 537 443,64	0,00	2 092 817,53	26 388 907,05	26 383 907,05	6 294 388,44	5 000,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	169 638 464,17	143 412 557,12	108 483 792,20	74 780 213,16	33 703 579,04	13 869 646,75	17 424 130,00	1 514 892,56	0,00	2 120 095,61	26 225 907,05	26 225 907,05	6 294 388,44	0,00
				zmniejszenie	-1 119 069,99	-1 119 069,99	-819 291,91	-426 549,11	-392 742,80	-258 500,00	-14 000,00	0,00	0,00	-27 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 119 069,99	956 069,99	917 798,91	422 153,11	495 645,80	8 870,00	6 850,00	22 551,08	0,00	0,00	163 000,00	158 000,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	169 638 464,17	143 249 557,12	108 582 299,20	74 775 817,16	33 806 482,04	13 620 016,75	17 416 980,00	1 537 443,64	0,00	2 092 817,53	26 388 907,05	26 383 907,05	6 294 388,44	5 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/147/2025  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 31 października 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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.										
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1.	<b>Wydatki razem:</b>			<b>66 043 978,23</b>	<b>11 723 709,43</b>	<b>54 320 268,80</b>	<b>7 831 832,08</b>	<b>1 825 628,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 628,73</b>	<b>6 006 203,35</b>				<b>6 006 203,35</b>			
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>63 202 060,66</b>	<b>11 284 178,36</b>	<b>51 917 882,30</b>	<b>6 294 388,44</b>	<b>1 597 657,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 657,39</b>	<b>4 696 731,05</b>				<b>4 696 731,05</b>			
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.																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>685 961,08</b>	<b>123 473,00</b>	<b>562 488,08</b>	<b>410 608,44</b>	<b>73 909,52</b>			<b>73 909,52</b>	<b>336 698,92</b>			<b>336 698,92</b>			
	z tego: 2024 r.			213 352,64	38 403,48	174 949,16												
	<b>2025r.</b>		Dz. 750	<b>410 608,44</b>	<b>73 909,52</b>	<b>336 698,92</b>												
	2026r.		rozdz. 75077	<b>62 000,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>50 840,00</b>												
	2027r.***																	
1.2	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																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" w Szczytnie																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>1 976 945,81</b>	<b>296 541,87</b>	<b>1 680 403,94</b>	<b>1 022 500,00</b>	<b>182 298,03</b>			<b>182 298,03</b>	<b>840 201,97</b>			<b>840 201,97</b>			







Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/147/2025  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 31 października 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		161 077 400,98
2.	Planowane wydatki		169 638 464,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 561 063,19
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		8 561 063,19
<b>Przychody ogółem:</b>			38 173 298,29
1.	Kredyty	§ 952	7 592 400,01
2.	Pożyczki	§ 952	29 722 235,09
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			29 612 235,10
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 070 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 942 235,10
3.	Spłaty 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 5 do uchwały nr XXII/147/2025  
Rady Miejskiej w Szczytnie  
z dnia 31 października 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie:</b>	<b>4 982 871,24</b>	<b>0,00</b>	<b>826 565,12</b>
			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 (jenerazowo 80.000zł)	80 000,00		
			2650	4. administracja cmentarzy komunalnych (6,77 zł /1m2 X 72.800 m2)	490 492,00		
			2650	5. utrzymanie schroniska (365dni X 230 zw. X 13,62 zł)	1 143 776,00		
			2650	6. oczyszczanie jezdni i chodników ( 217110 m2 X 10,43 zł/1m2)	2 264 328,24		

			2650	7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (76.822,92 zł / 1 m-c )	921 875,00		
			6210	8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, ogrodzenie, oświetlenie, nowe alejki, pierwsze wyposażenie budynku, odkurzacz naburtowy do lisci, brama garażowa, kontener KP-12)			826 565,12
	900	90002		<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b>	<b>487 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 121,00</b>
			2650	prowadzenie i obsługa PSZOK (40.588,83 zł / 1 m-c)	487 066,00		
			6210	zakupy inwestycyjne PSZOK (kontener KP-12, przyczepa rolnicza)	0,00		87 121,00
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		<b>58 000,00</b>	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		<b>1 774 900,00</b>	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		<b>1 328 670,00</b>	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>1 415 600,00</b>	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>2 334 198,00</b>	
		80149	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		<b>353 162,00</b>	
6	754	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>1 060,00</b>
			2360	Wspieranie zadań z zakresu ochrony p-pożarowej			1 060,00

7	754	75415		<b>Zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b>			<b>5 300,00</b>
			2360	Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5 300,00
	851	85153	2360	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>20 000,00</b>
8				prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków i innych środków			20 000,00
		85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>210 000,00</b>
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	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków</b>			<b>39 220,00</b>
12	853	85395	2360	<b>Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>			<b>40 810,00</b>
13	855	85504	2360	<b>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</b>			<b>17 977,51</b>
14	900	90005	6230	<b>Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze</b>			<b>100 000,00</b>

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 rozbudzenia 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
					<b>5 469 937,24</b>	<b>7 264 530,00</b>	<b>2 510 820,07</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>15 245 287,31</b>		

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące

13 609 858,75

dotacje na zadania majątkowe

1 635 428,56

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/147/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 31 października 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	4 865,00	12 119 184,36	6 383 623,36	5 469 937,24	913 686,12	12 119 184,36	-	4 865,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	4 865,00	12 119 184,36	5 809 436,36 roz. 70001	4 982 871,24 roz. 70001	826 565,12 roz. 70001	12 119 184,36	-	4 865,00
				574 187,00 roz. 90002	487 066,00 roz. 90002	87 121,00 roz. 90002			
	<b>Ogółem</b>	<b>4 865,00</b>	<b>12 119 184,36</b>	<b>6 383 623,36</b>	<b>5 469 937,24</b>	<b>913 686,12</b>	<b>12 119 184,36</b>	<b>-</b>	<b>4 865,00</b>