



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 15 stycznia 2026 r.

Poz. 247

UCHWAŁA NR XXIV/162/2025 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 17 grudnia 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 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o -4 707,66 i wynosi **159 940 147,46 zł**; w tym:

| | |
|--|-------------------|
| dochody bieżące w wysokości | 143 536 514,18 zł |
| dochody majątkowe w wysokości | 16 403 633,28 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 zmniejsza się o -4 707,66 i wynosi **168 501 210,65 zł**; w tym :

| | |
|--|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości | 143 395 687,90 zł |
| wydatki majątkowe w wysokości | 25 105 522,75 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.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 3a i 3b** 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 6 762 332,08 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 **3 898 900,00 zł**

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **38 423 298,29 zł**, rozchody w wysokości **29 862 235,10 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

7. § 7 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

§ 7. ust. 2 Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733)

- 1) dochody w wysokości 6 528 600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 6 903 021,00 zł.

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

9. § 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 7 i 7a** do niniejszej uchwały.

10. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 11. ust 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek do nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu, nie powodujących likwidacji zadania,
- 2) przekazania kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie tego samego działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz środków na zadania inwestycyjne,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2025 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2025,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 850 000,00 zł.

§ 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 XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 956 427,31 | -75 295,00 | 0,00 | 1 881 132,31 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 566 626,73 | -75 295,00 | 0,00 | 491 331,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | -75 295,00 | 0,00 | 124 705,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 695 147,22 | 0,00 | 75 295,00 | 14 770 442,22 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 366 031,00 | 0,00 | 75 295,00 | 441 326,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 366 031,00 | 0,00 | 75 295,00 | 441 326,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 710 896,81 | -4 707,66 | 0,00 | 14 706 189,15 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 63 910,51 | -4 707,66 | 0,00 | 59 202,85 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 34 750,51 | -611,90 | 0,00 | 34 138,61 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 29 160,00 | -4 095,76 | 0,00 | 25 064,24 |
| bieżące razem: | | | | 143 541 221,84 | -80 002,66 | 75 295,00 | 143 536 514,18 |
| | | | 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 | 1 415 080,54 | 0,00 | 0,00 | 1 415 080,54 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 403 633,28 | 0,00 | 0,00 | 16 403 633,28 |
| | | | 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 | 4 106 477,52 | 0,00 | 0,00 | 4 106 477,52 |
| Ogółem: | | | | 159 944 855,12 | -80 002,66 | 75 295,00 | 159 940 147,46 |
| | | | 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 | 5 521 558,06 | 0,00 | 0,00 | 5 521 558,06 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|------|------|
| | | | | po zmianach | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed | 168 505 918,31 | 143 400 395,56 | 108 869 972,64 | 74 970 884,74 | 33 899 087,90 | 13 500 352,75 | 17 446 809,00 | 1 490 443,64 | 0,00 | 2 092 817,53 | 25 105 522,75 | 25 100 522,75 | 5 271 888,44 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | zmniejszeni | -1 000 300,79 | -1 000 300,79 | -737 813,86 | -527 232,86 | -210 581,00 | -257 740,80 | 0,00 | -4 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 995 593,13 | 995 593,13 | 990 847,00 | 512 031,00 | 478 816,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 168 501 210,65 | 143 395 687,90 | 109 123 005,78 | 74 955 682,88 | 34 167 322,90 | 13 242 611,95 | 17 446 809,00 | 1 490 443,64 | 0,00 | 2 092 817,53 | 25 105 522,75 | 25 100 522,75 | 5 271 888,44 | 5 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3a do uchwały nr XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 13 294 712,87 | 0,00 | 13 294 712,87 |

Załącznik nr 3b do uchwały nr XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 463 441,23 | 0,00 | 463 441,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 463 441,23 | 0,00 | 463 441,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 441,23 | -30 000,00 | 433 441,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Razem: | 13 294 712,87 | 0,00 | 13 294 712,87 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| | 2026r. | | rozaz. 90095 | 1 926 945,81 | 289 041,87 | 1 637 903,94 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | | 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. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | | 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. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2025r. | | Dz. 900 rozdz 90095 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1.6 | Razem wydatki: | | 3 150 000,00 | 589 024,39 | 2 560 975,61 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | z tego: 2024 r. | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2025r. | Dz. 855 rozdż 85516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | 3 150 000,00 | 589 024,39 | 2 560 975,61 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | 3 138 370,69 | 527 113,35 | 2 611 257,34 | 1 490 443,64 | 218 901,79 | 0,00 | 0,00 | 218 901,79 | 1 271 541,85 | 0,00 | 0,00 | 1 271 541,85 |
| | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno. | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 164 038,92 | 29 527,00 | 134 511,92 | 72 590,00 | 13 066,20 | | | 13 066,20 | 59 523,80 | | | 59 523,80 |
| | z tego: 2024 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2025r. | Dz. 750 rozdż. 75077 | 72 590,00 | 13 066,20 | 59 523,80 | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | 91 448,92 | 16 460,80 | 74 988,12 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Priorytet: 03 Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie: 03.01 Mobilność miejska | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 65 000,00 | 12 356,50 | 52 643,50 | 4 500,00 | 855,45 | | | 855,45 | 3 644,55 | | | 3 644,55 |
| | z tego: 2024 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2025r. | Dz. 900 rozdż 90095 | 4 500,00 | 855,45 | 3 644,55 | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | 60 500,00 | 11 501,05 | 48 998,95 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Nazwa projektu: | Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 858 350,75 | 128 743,67 | 729 607,08 | 521 500,00 | 74 086,34 | | | 74 086,34 | 447 413,66 | | | 447 413,66 |
| | z tego: 2024 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2025r. | Dz. 853 rozdż 85395 | 521 500,00 | 74 086,34 | 447 413,66 | | | | | | | | | |
| | 2026r. | | 336 850,75 | 54 657,33 | 282 193,42 | | | | | | | | | |
| | 2027r.*** | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2025 |
|--------------------------|--|--------------|----------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 159 940 147,46 |
| 2. | Planowane wydatki | | 168 501 210,65 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 561 063,19 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 8 561 063,19 |
| Przychody ogółem: | | | 38 423 298,29 |
| 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 | 891 647,36 |
| Rozchody ogółem : | | | 29 862 235,10 |
| 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 | 850 000,00 |
| 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 XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 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 : | 4 862 871,24 | 0,00 | 946 565,12 |
| | | | 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 budynków i lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno (jenorazowo 80.000zł) | 80 000,00 | | |
| | | | 2650 | 4. administracja cmentarzy komunalnych (6,32 zł /1m2 X 72.800 m2) | 460 492,00 | | |
| | | | 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 10,29 zł/1m2) | 2 234 328,24 | | |
| | | | 2650 | 7. administracja, zarządzanie i dozór mienia (71.822,92 zł /1 m-c) | 861 875,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | 6210 | 8. zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i samochodu oraz nowe odpływy i boksy dla psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt, ogrodzenie, oświetlenie, nowe alejki, pierwsze wyposażenie budynku, odkurzacz naburtowy do lisci, brama garażowa, kontener KP-12, ogrodzenie placu zabaw, brama garażowa, kosiarka samojezdna, kosy spalinowe,) | | | 946 565,12 |
| | 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 (kontener KP-12, przyczepa rolnicza) | 0,00 | | 87 121,00 |
| 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 | | 58 000,00 | |
| 3 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Dom Kultury | | 1 774 900,00 | |
| 4 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | | 1 328 670,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | | 1 218 500,00 | |
| | | 80105 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | | 2 312 860,00 | |
| | | 80149 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | | 313 870,00 | |
| 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 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 socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych | | | 17 966,71 |
| 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 | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 402 270,00 |
| | | | 2820 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej | | | 402 270,00 |
| 19 | 926 | 92695 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | 82 786,00 |
| | | | 2360 | Kalendarz imprez sportowych | | | 82 786,00 |
| | | | | | 5 349 937,24 | 7 006 800,00 | 2 630 809,27 |

Ogółem: 14 987 546,51

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 13 232 117,95

dotacje na zadania majątkowe 1 755 428,56

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 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 | 5 349 937,24 | 1 033 686,12 | 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 | 4 862 871,24 roz. 70001 | 946 565,12 roz. 70001 | 12 119 184,36 | - | 4 865,00 |
| | | | | 574 187,00 roz. 90002 | 487 066,00 roz. 90002 | 87 121,00 roz. 90002 | | | |
| | Ogółem | 4 865,00 | 12 119 184,36 | 6 383 623,36 | 5 349 937,24 | 1 033 686,12 | 12 119 184,36 | - | 4 865,00 |

Załącznik nr 7a do uchwały nr XXIV/162/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

| Dz., roz., § | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| PRZYCHODY | | | | |
| | 12 119 184,36 | | | 12 119 184,36 |
| KOSZTY | | | | |
| | 12 119 184,36 | | | 12 119 184,36 |
| Dz.900, roz.90002 | | | | |
| § 4010 | 210 975,00 | -12 013 ,00 | 0 | 198 962,00 |
| § 4110 | 39 532,00 | -4 560,00 | 0 | 34 972,00 |
| § 4120 | 5 608,00 | -675,00 | 0 | 4 933,00 |
| § 4300 | 198 972,00 | 0 | 17 248,00 | 216 220,00 |
| Razem | 455 087,00 | -17 248,00 | 17 248,00 | 455 087,00 |