

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 lutego 2025 r.**

PROJEKT

w sprawie: **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); **Rada Miejska w 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 zwiększa się o 132 473,67 zł i wynosi **155 869 253,38 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	137 447 693,87 zł
	dochody majątkowe w wysokości	18 421 559,51 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 3 576 473,67 zł i wynosi **164 523 546,91 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	138 115 769,48 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	26 407 777,43 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 24 859 440,20 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 654 293,53 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 051 293,53 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
- pożyczek w wysokości **2 800 000,00 zł**

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **11 845 693,53 zł**, rozchody w wysokości **3 191 400,00 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 – 15 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 7 603 000,00
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

7. § 11 ust 1 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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr z dnia 27 lutego 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							
bieżące razem:				137 447 693,87	0,00	0,00	137 447 693,87
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				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 986 694,57	0,00	132 473,67	3 119 168,24
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67
majątkowe razem:				18 289 085,84	0,00	132 473,67	18 421 559,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 641 849,33	0,00	0,00	4 641 849,33
Ogółem:				155 736 779,71	0,00	132 473,67	155 869 253,38
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				4 691 849,33	0,00	0,00	4 691 849,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 939 705,12	5 559 584,00	409 375,00	0,00	409 375,00	5 132 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	380 121,12	380 121,12	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	132 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 072 178,79	5 559 584,00	409 375,00	0,00	409 375,00	5 132 209,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 594,79	512 594,79	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	22 446,01	22 446,01	0,00	0,00	22 446,01	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	132 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 919,68	22 446,01	22 446,01	0,00	22 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67	0,00	0,00	0,00
6690			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	132 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,67	132 473,67	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 716 910,44	3 095 168,00	0,00	0,00	0,00	3 095 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 742,44	621 742,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 160 910,44	3 095 168,00	0,00	0,00	0,00	3 095 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 742,44	4 065 742,44	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	55 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 499 968,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	160 947 073,24	138 115 769,48	106 674 205,87	74 298 876,57	32 375 329,30	13 777 349,00	15 494 119,00	50 000,00	0,00	2 120 095,61	22 831 303,76	22 831 303,76	6 074 047,36	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	3 576 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 473,67	3 576 473,67	0,00	0,00			
				po zmianach	164 523 546,91	138 115 769,48	106 674 205,87	74 298 876,57	32 375 329,30	13 777 349,00	15 494 119,00	50 000,00	0,00	2 120 095,61	26 407 777,43	26 407 777,43	6 074 047,36	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 lutego 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program i źródło dofinansowania	
							rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	901147	Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N - ul. Pomorskiej w Szczytnie	1 280 000,00		641 333,99		638 666,01		UM F. RFRD Przychód roku 2025 638 666,01
2	600	60016	6050	901152	Przebudowa ul. Zielonej w Szczytnie	630 379,21		252 151,69		378 227,52		UM F. RFRD Przychód roku 2025 378 227,52
3	600	60016	6050	901142	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka	35 850,00		35 850,00				UM
4	600	60016	6050	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
5	600	60016	6050W 6370C	901149	Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	1 630 837,33		50 000,00		1 580 837,33		UM 1 580 837,33 PŁ

6	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa		49 000,00	49 000,00				UM
7	600	60016	6050	901157	Dokumentacja projektowa ul. Tatariewiczza - Lwowska		85 000,00	85 000,00				UM
8	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	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Przemysłowa - Wielbarska		110 000,00	110 000,00				UM
12	600	60016	6050	901161	Dokumentacja projektowa ulicy Polna (Przebudowa)		35 000,00	35 000,00				UM

13	600	60016	6050	901162	Dokumentacja projektowa na remont ul. Władysława IV		40 000,00	40 000,00				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, ulica Żeromskiego)		22 600,00	22 600,00				UM
16	600	60016	6050	901165	Dokumentacja projektowa na budowę alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO – ul. W. Kętrzyńskiego, ul. A. Asynka, ul. M. Drzymały, ul. I. Paderewskiego		150 000,00	150 000,00				UM
20	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 PŁ

21	750	75023	6060	901167	Zakup zapory sieciowej		135 000,00	135 000,00				UM
22	750	75023	6050	901168	zakup i montaż klimatyzacji		62 000,00	62 000,00				UM
23	750	75077	6069 6067	901151I 901151U	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
25	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00		52 400,00				UM
26	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00	100 000,00				UM
27	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 750 000,00		967 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat

28	900	90095	6370C	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie	598 322,77				598 322,77		UM 598 322,77 PL
29	900	90095	6059W 6057U	901008	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III	4 464 900,00		1 249 900,00		0,00	3 215 000,00	UM 3 215 000,00 KPO
30	900	90095	6050W 6370C	901145	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno	1 627 542,66		30 000,00		1 597 542,66		UM 1 597 542,66 PL
31	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PL
32	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
33	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		20 000,00	20 000,00				UM
34	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00	150 000,00				UM
35	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM

37	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		250 000,00	250 000,00				UM
38	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ściśłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień	3 444 000,00		3 444 000,00				UM
39	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
40	926	92601	6050	901180	Boisko sportowe przy SP3 – dokumentacja		100 000,00	100 000,00				UM
41	926	92601	6050	901181	Budowa sali sportowej przy SP2		25 000,00	25 000,00				UM
42	926	92601	6050	901182	Dokumentacja projektowa – Basen		300 000,00	100 000,00		200 000,00		UM Powiat 100 000 Gmina 100 000
Ogółem						20 758 340,20	4 101 100,00	9 110 897,84	0,00	11 212 289,55	4 536 252,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

24 859 440,20

15 748 542,36

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

Y. Inne źródła

C. Polski Ład;

F. RFRD

Finansowanie w 2025 r. zadań wykazanych jako przedsięwzięcie wieloletnie:

Nazwa zadania	K B (rozdział)	Dochody własne	Kredyt y i pożycz ki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p
<i>Budowa/rozbudowa /przebudowa/remont niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno (plan 1 630 837,33)</i>	r. 60016	50 000,00	0,00	1 580 837,33 Polski Ład	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 214127 N – ulicy Pomorskiej w Szczytnie (plan 1 280 000,00)	r. 60016	641 333,99	0,00	638 666,01 RFRD	0,00
Przebudowa ul. Zielonej (plan 630 379,21)	r. 60016	252 151,69	0,00	378 227,52 RFRD	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Łokietka (plan 35 850,00)	r. 60016	35 850,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej – Pola (Plan 49 200,00)	r. 60016	49 200,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja techniczna oraz Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie (plan 618 767,64)	r. 75023	15 469,19	0,00	603 298,45 Polski Ład	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno (plan 586 647,36)	r. 75077	0,00	0,00	105 596,52 BP	481 050,84 UE
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego (plan 3 750 000,00)	r. 90095	967 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00
Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy	r. 90095	30 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00

Miejskiej Szczytno (plan 1 627 542,66)					
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (22 140 000,00)	r. 92195	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: 21 329 082,64	x	3 525 797,84	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 105 596,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 536 252,81

Zał. Nr 4
do uchwały Nr XVI /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 lutego 2025 r

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		155 869 253,38
2.	Planowane wydatki		164 523 546,91
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 654 293,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 654 293,53
Przychody ogółem:			11 845 693,53
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	1 051 293,53
Rozchody ogółem :			3 191 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 120 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 lutego 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- Wprowadza się do planu finansowego dochodów zwrot środków otrzymanych ze spółki SIM KZN-Północ Sp z o.o. w związku z umorzeniem wysokości udziałów w kwocie 132 473,67 zł w związku z wezwaniem do zwrotu w/w środków otrzymanym z Funduszu Dopłat w banku BGK

Dochody budżetu po zmianie: 155 869 253,38 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Wprowadza się do planu finansowego wydatków zwrot środków otrzymanych ze spółki SIM KZN-Północ Sp z o.o. w związku z umorzeniem wysokości udziałów w kwocie 132 473,67 zł i przekazanie w/w kwoty tytułem zwrotu nadwyżki finansowego wsparcia w związku z wezwaniem do Funduszu Dopłat w banku BGK

- Wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne wieloletnie pod nazwą „Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień” w roku 2025 w kwocie 3 444 000,00 zł. Zadanie wprowadzone do WPF z limitami:

- rok 2025	Limit 3 444 000,00 zł
- rok 2026	Limit 738 000,00 zł
- rok 2027	Limit 15 485 700,00 zł
- rok 2028	Limit 2 472 300,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 164 523 546,91 zł

Przychody budżetu zwiększa się o 3 444 000,00 zł tytułem zwiększenia zaplanowanego kredytu i pożyczki.

Przychody po zmianach: 11 845 693,53

Rozchody budżetu bez zmian i wynoszą 3 191 400,00 zł