Uchwała Nr XIX/ /2025 **PROJEKT**
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 1 lipca 2025 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.); **Rada Miejska w 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 336 585,37 zł i wynosi **159 363 264,87 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	140 672 137,36 zł
	dochody majątkowe w wysokości	18 691 127,51 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	5 346 994,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid RPOZ	570 742,44 zł
	- Funduszu Przeciwdziałania Covid KZN	132 473,67 zł
	- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 320 000,00 zł

2. w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększyła się o 1 653 658,54 zł i wynosi **169 473 472,06 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	140 959 236,09 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	28 514 235,97 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 26 653 333,74 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 110 207,19 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 190 134,02 zł,**
- kredytów bankowych w wysokości **4 803 000,00 zł**
- pożyczek w wysokości **4 117 073,17 zł**

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **13 901 607,19 zł,** rozchody w wysokości **3 791 400,00 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 – 5 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 8 920 073,17 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 3 191 400,00 zł.

7. § 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. 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 600 000,00 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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIX/127/2025 z dnia 1 lipca 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				
750			Administracja publiczna	1 694 143,23	0,00	336 585,37	2 030 728,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 176 902,00	0,00	336 585,37	1 513 487,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048 990,00	0,00	336 585,37	1 385 575,37
			bieżące razem:	**140 335 551,99**	**0,00**	**336 585,37**	**140 672 137,36**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 425 286,00	0,00	0,00	1 425 286,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**18 691 127,51**	**0,00**	**0,00**	**18 691 127,51**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 911 417,33	0,00	0,00	4 911 417,33
			Ogółem:	**159 026 679,50**	**0,00**	**336 585,37**	**159 363 264,87**
			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	**6 336 703,33**	**0,00**	**0,00**	**6 336 703,33**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIX/127/2025 z dnia 1 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 416 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 366,54	4 476 366,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 266 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 366,54	4 326 366,54	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 145 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 366,54	4 205 366,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 995 366,54	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 366,54	4 055 366,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 624 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 529,21	2 624 529,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 474 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 529,21	2 474 529,21	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 087 682,69	12 744 189,03	12 202 123,03	355 740,00	11 846 383,03	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 343 493,66	13 343 493,66	5 820 200,00	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	1 803 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 658,54	1 803 658,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 891 341,23	12 744 189,03	12 202 123,03	355 740,00	11 846 383,03	487 066,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	15 147 152,20	15 147 152,20	5 820 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 530 482,62	4 469 988,96	4 414 988,96	0,00	4 414 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	13 060 493,66	13 060 493,66	5 820 200,00	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	1 803 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 658,54	1 803 658,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 334 141,16	4 469 988,96	4 414 988,96	0,00	4 414 988,96	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	14 864 152,20	14 864 152,20	5 820 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 077 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 435,00	4 077 435,00	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	3 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,54	3 658,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 081 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 093,54	4 081 093,54	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**167 819 813,52**	**140 959 236,09**	**107 574 787,73**	**74 773 030,94**	**32 801 756,79**	**13 869 016,75**	**15 916 600,00**	**1 478 736,00**	**0,00**	**2 120 095,61**	**26 860 577,43**	**26 860 577,43**	**6 406 847,36**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 803 658,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 803 658,54**	**1 803 658,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**169 473 472,06**	**140 959 236,09**	**107 574 787,73**	**74 773 030,94**	**32 801 756,79**	**13 869 016,75**	**15 916 600,00**	**1 478 736,00**	**0,00**	**2 120 095,61**	**28 514 235,97**	**28 514 235,97**	**6 406 847,36**	**0,00**	**0,00**

Zał. Nr 3
do Uchwały Nr XIX/127/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 1 lipca 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	1 640 837,33		10 000,00	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	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza		39 000,00		39 000,00			UM
8	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	46 000,00			46 000,00			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	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (DK4)	32 000,00			32 000,00			UM

12	600	60016	6050	901160	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska-Pola (DK3)	78 000,00			78 000,00			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 PŁ
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	586 647,36	0,00			105 596,52	481 050,84	UM BP 105 596,52 UE 481 050,84
20	851	85195	6050	901155W	Fundusze szwajcarskie - dokumentacja	52 400,00			52 400,00			UM
21	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00		100 000,00			UM
22	900	90095	6050W 6050I	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 680 000,00		897 194,94		2 782 805,06		UM 2 782 805,06 BGK fundusz dopłat
23	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 PŁ
24	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
25	900	90095	6059W 6057U	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	332 800,00			63 232,00		269 568,00	UM 269 568,00 UE
26	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 PŁ

27	900	90095	6370C	901146	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza	966 993,23				966 993,23		UM 966 993,23 PŁ
28	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
29	900	90095	6050	901171	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Królowej Jadwigi - budowa oświetlenia		23 658,54	3 295,41	20 363,13			UM
30	900	90095	6050	901172	Dokumentacja projektowa Zagospodarowanie Parku Andersa		150 000,00		150 000,00			UM
31	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja		150 000,00	150 000,00				UM
32	900	90095	6050	901175	Budżet obywatelski – Zielona Wyspa		42 435,00		42 435,00			UM pozostała kwota 207.565 przekazana na realizację do ZGK
33	900	90095	6060	901189	Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno		1 800 000,00	1 800 000,00				UM pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.317.073,17
34	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

35	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
36	926	92601	6050	901180	Boiska sportowe – dokumentacja		100 000,00		100 000,00			UM
37	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
38	926	92695	6050	005100	Rozbudowa Skateparku o nowy element -Funbox z grindboxem		135 000,00	135 000,00	0,00			MOS
						21 192 140,20	**5 461 193,54**	**6 039 788,38**	**4 595 435,00**	**11 212 289,55**	**4 805 820,81**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

26 653 333,74

16 018 110,36

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Y. Inne źródła
C. Polski Ład;
F. RFRD

207 565,00 przekazane do realizacji do ZGK

RAZEM kredyt: 4 803 000,00

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 1 640 837,33)	r. 60016	60 000,00	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 projektowa ul. Lwowska (Plan 46 000,00)	r. 60016	46 000,00			
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4), (Plan 32 000,00)	r. 60016	32 000,00			
Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3), (Plan 78 000,00)	r. 60016	78 000,00			
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 3 680 000,00)	r. 90095	897 194,94	0,00	2 782 805,06 BGK	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego w Szczytnie (plan 598 322,77)	r. 90095	0,00	0,00	598 322,77 Polski Ład	0,00

Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego – etap III (plan 4 464 900,00)	r. 90095	1 249 900,00	0,00	0,00	3 215 000,00 KPO
Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza (plan 966 993,23)	r. 90095	0,00	0,00	966 993,23 Polsk Ład	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno (plan 1 632 542,66)	r. 90095	35 000,00	0,00	1 597 542,66 Polski Ład	0,00
Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" (Plan 1 022 500,00)	r. 90095	182 298,03	0,00	0,00	840 201,97 UE
Fundusze szwajcarskie – dokumentacja (Plan 52 400,00)	r. 85195	52 400,00	0,00	0,00	0,00
Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie (570 742,44)	r. 92120	0,00	0,00	570 742,44 RPOZ	0,00
Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień (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 332 800,00)	r. 90095	63 232,00	0,00	0,00	269 568,00 UE
Razem plan zadań wieloletnich(WPF 1b)- Limit 2025 rok: **21 762 882,64**	x	7 134 029,84	0,00	5 346 994,44 Polski Ład 105 596,52 BP 1 016 893,53 RFRD 570 742,44 RPOZ 2 782 805,06 BGK	4 805 820,81

Zał. Nr 4
do uchwały Nr XIXI/127/2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 1 lipca 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		159 363 264,87
2.	Planowane wydatki		169 473 472,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 110 207,19
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		10 110 207,19
	Przychody ogółem:		13 901 607,19
1.	Kredyty	§ 952	7 994 400,00
2.	Pożyczki	§ 952	4 117 073,17
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 790 134,02
	Rozchody ogółem :		3 791 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 120 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	71 400,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	600 000,00
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 1 lipca 2025 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

W treści normatywnej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2025 rok w pkt 7 zmienia się treść §11 ust. 2 przez dodanie pkt 6 przez co Rada Miejska Szczytno upoważni Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości 600 000,00 zł w roku budżetowym 2025.

1. Dochody :

- Zwiększenie planu dochodów o planowany zwrot podatku VAT od inwestycji pod nazwą „Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno" w kwocie 336 585,37 zł

Dochody budżetu po zmianie: 159 363 264,87 zł

2. Wydatki

Plan UM:

- Wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno" w kwocie 1 800 000,00 zł

- Zdejmuje się z planu wydatków inwestycję o nazwie „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" w kwocie - 150 000,00 zł.

- Zwiększa się z planu wydatków na inwestycji o nazwie „Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicy Królowej Jadwigi – budowa oświetlenia" o kwotę 3 658,54 zł.

Wydatki budżetu po zmianie: 169 473 472,06 zł

Przychody budżetu zwiększa się o 1 317 073,17 tytułem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno.

Przychody budżetu zwiększa się o 600 000,00 tytułem zwiększenia kwoty wolnych środków.

Przychody po zmianach: 13 901 607,19

Rozchody budżetu zwiększa się o 600 000,00 tytułem udzielenia pożyczki z budżetu dla ZKM na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Szczytno z przeznaczeniem na działania związane z uruchomieniem systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście Szczytno.

Rozchody budżetu po zmianach: 3 791 400,00 zł

BURMISTRZ

Stefan Ossman