

Uchwała Nr XXVII/...../2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 25 marca 2026 r.

PROJEKT

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/167/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2026, 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 zmienia się o -336 800,00 zł i wynosi **170 229 088,45 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	144 771 791,59 zł
	dochody majątkowe w wysokości	25 457 296,86 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 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 zmienia się o -336 800,00 zł i wynosi **179 342 704,35 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	144 936 415,19 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	34 406 289,16 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 081 566,47 zł

- 3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 25 150 515,24 zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;

4) w § 2 ust. 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem nr 4**”;

5) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. 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 2026 rok 13 920 296,56 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały”;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 113 615,90** 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **3 171,74 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 **5 312 418,08 zł**,
- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **298 026,08 zł**
- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**
- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.**”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 12 457 727,16 zł, rozchody w wysokości 3 344 111,26 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**”;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2026 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXVII/198/2026 z dnia 25 marca 2026 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							
758			Różne rozliczenia	15 547 544,39	-200 368,39	0,00	15 347 176,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	200 368,39	-200 368,39	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 368,39	-200 368,39	0,00	0,00
855			Rodzina	11 612 900,73	-46 084,73	0,00	11 566 816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 731 998,73	-46 084,73	0,00	1 685 914,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 695,27	-46 084,73	0,00	33 610,54
bieżące razem:				145 018 244,71	-246 453,12	0,00	144 771 791,59
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				1 128 441,05	-246 453,12	0,00	881 987,93
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 560 975,61	0,00	200 368,39	2 761 344,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 560 975,61	0,00	200 368,39	2 761 344,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 560 975,61	0,00	200 368,39	2 761 344,00
801			Oświata i wychowanie	1 320 000,00	-336 800,00	0,00	983 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 000,00	-336 800,00	0,00	983 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320 000,00	-336 800,00	0,00	983 200,00
855			Rodzina	589 024,39	0,00	46 084,73	635 109,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 024,39	0,00	46 084,73	635 109,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 024,39	0,00	46 084,73	635 109,12

majątkowe razem:		25 547 643,74	-336 800,00	246 453,12	25 457 296,86
	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	9 947 563,98	0,00	246 453,12	10 194 017,10

Ogółem:		170 565 888,45	-583 253,12	246 453,12	170 229 088,45
	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	11 076 005,03	-246 453,12	246 453,12	11 076 005,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVII/198/2026 z dnia 25 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	4 738 419,07	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 543,99	2 055 543,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 000,00	-581 000,00	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	0,00
				po zmianach	4 157 419,07	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 543,99	1 474 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	810 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 343,99	810 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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	430 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 343,99	430 343,99	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	810 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 343,99	810 343,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00		
6620		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	430 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 343,99	430 343,99	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 928 075,08	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 200,00	1 245 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	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		
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 727 075,08	2 682 875,08	2 682 875,08	0,00	2 682 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	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	894 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 200,00	894 200,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 131 431,00	68 315 431,00	64 402 887,00	56 678 145,00	7 724 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 300,00	-475 300,00	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	70 656 131,00	68 315 431,00	64 402 887,00	56 678 145,00	7 724 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 340 700,00	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 499 316,00	1 683 316,00	1 526 056,00	560 530,00	965 526,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 300,00	-475 300,00	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	4 024 016,00	1 683 316,00	1 526 056,00	560 530,00	965 526,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 340 700,00	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 300,00	-475 300,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 700,00	2 340 700,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	16 986 443,12	13 677 443,12	4 025 663,00	1 717 486,23	2 308 176,77	0,00	9 213 047,00	438 733,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 453,12	-246 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 125 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 578,12	1 125 578,12	246 453,12	0,00	0,00		
855		Rodzina	po zmianach	17 865 568,12	13 430 990,00	4 025 663,00	1 717 486,23	2 308 176,77	0,00	9 213 047,00	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 232 824,12	1 923 824,12	1 477 091,00	1 020 031,00	457 060,00	0,00	8 000,00	438 733,12	0,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-246 453,12	-246 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 125 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 578,12	1 125 578,12	246 453,12	0,00	0,00		
			po zmianach	6 111 949,12	1 677 371,00	1 477 091,00	1 020 031,00	457 060,00	0,00	8 000,00	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	200 368,39	200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 368,39	-200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 368,39	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		
			po zmianach	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	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	
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 368,39	200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 368,39	-200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 368,39	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		
			po zmianach	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 084,73	46 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 084,73	-46 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 084,73	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
				po zmianach	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	879 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 125,00	879 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 038 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 125,00	1 038 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 560 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 975,61	2 560 975,61	2 560 975,61	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	200 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 368,39	200 368,39	200 368,39	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 761 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 344,00	2 761 344,00	2 761 344,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	589 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 024,39	589 024,39	589 024,39	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	46 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 084,73	46 084,73	46 084,73	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 109,12	635 109,12	635 109,12	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 100 235,02	14 382 392,78	13 669 513,22	360 542,00	13 308 971,22	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 717 842,24	15 222 352,24	9 374 819,47	7 495 490,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 039 610,02	14 421 767,78	13 708 888,22	360 542,00	13 348 346,22	486 909,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 617 842,24	15 122 352,24	9 374 819,47	7 495 490,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 624 045,02	5 021 692,78	4 795 722,22	0,00	4 795 722,22	0,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 602 352,24	15 107 352,24	9 374 819,47	7 495 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 563 420,02	5 061 067,78	4 835 097,22	0,00	4 835 097,22	0,00	0,00	225 970,56	0,00	0,00	22 502 352,24	15 007 352,24	9 374 819,47	7 495 000,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 711 805,29	4 711 805,29	4 711 805,29	0,00	4 711 805,29	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	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 751 180,29	4 751 180,29	4 751 180,29	0,00	4 751 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 650 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 966,30	4 650 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
			po zmianach	4 550 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 966,30	4 550 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 141 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 887 600,00	1 453 250,00	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	1 242 829,32	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	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		
			po zmianach	5 042 579,32	3 898 750,00	3 340 850,00	1 887 600,00	1 453 250,00	549 500,00	8 400,00	0,00	0,00	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 829,32	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	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		
			po zmianach	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 829,32	1 242 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	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		
			po zmianach	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 829,32	1 143 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	179 679 504,35	145 143 493,31	113 989 385,85	77 650 025,50	36 339 360,35	13 758 581,00	14 062 049,37	1 333 477,09	0,00	2 000 000,00	34 536 011,04	27 040 521,04	12 586 819,47	7 495 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 501 753,12	-246 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 453,12	0,00	0,00	-1 255 300,00	-1 255 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 164 953,12	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 578,12	1 125 578,12	246 453,12	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 342 704,35	144 936 415,19	114 028 760,85	77 650 025,50	36 378 735,35	13 758 581,00	14 062 049,37	1 087 023,97	0,00	2 000 000,00	34 406 289,16	26 910 799,16	12 833 272,59	7 495 490,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/198/2026
Rady Miejskiej w Szczepnie
z dnia 25 marca 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2026 (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	901156	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola	49 200,00		49 200,00				UM
2	600	60016	6050	901187	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4)	27 000,00		27 000,00				UM
3	600	60016	6050	901188	Dokumentacja projektowa – zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3)	68 000,00		68 000,00				UM
4	600	60016	6050	901166	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowej	49 000,00		49 000,00				UM
5	600	60016	6050	901185	Dokumentacja projektowa ul. Tatarkiewicza	39 000,00		39 000,00				UM

6	600	60016	6050	901186	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska	36 000,00		36 000,00				UM
7	600	60016	6050	901019	Przebudowa ul. Wańkowicza (sięgacz)		15 000,00	15 000,00				UM
8	600	60016	6050	901204	Przebudowa parkingu i drogi wew. – dz. nr 346 i 48/13, ob 0003 (dokumentacja +realizacja)		400 000,00	400 000,00				UM
9	600	60016	6050	901214	Przebudowa ul. Jagiellończyka – dokumentacja		47 674,80	47 674,80				UM
10	600	60016	6050	901215	Przebudowa drogi ul. Grudziądzka – dz. n. 178/23, 605/2, ob. 0006 (dokumentacja)		24 650,40	24 650,40				UM
11	600	60016	6050	901216	Przebudowa ulicy B.Prusa (dokumentacja)		47 674,80	47 674,80				UM

12	600	60016	6050	901217	Przebudowa dróg ul. Drzymały – działka nr 71/5, 68/7, 66/5; ob. 0002 (dokumentacja)		42 000,00	42 000,00				UM
13	600	60016	6050	901205	Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja +realizacja)		49 000,00	49 000,00				UM
14	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM
15	750	75077	6067U 6069I	901151	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	62 000,00				11 160,00	50 840,00	UM BP 11.160,00 UE 50.840,00
16	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: dokumentacja budowlana, budynek ul. Mrongowiusza w Szczytnie i wykonawstwo		293 855,56	293 855,56				UM
17	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1		41 000,00	41 000,00				UM

18	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)		195 000,00	195 000,00				UM
19	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		150 000,00	150 000,00				UM
20	801	80195	6050I 6050W	901179	Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie		1 790 700,00	807 500,00		983 200,00		UM 807.500 MS 491.600 U.Marsz.491.600
21	801	80195	6050W	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		205 000,00	205 000,00				UM
22	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
23	855	85516	6050W 6057U 6059I	901222	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	4 434 578,12		1 038 125,00		635 109,12	2 761 344,00	UM 1.038.125 BP 635.109,12 KPO/UE 2.761.344

24	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		65 000,00	65 000,00				UM
25	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
26	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	3 465 425,16		682 620,10		2 782 805,06		UM 682.620,10 BGK 2.782.805,06
27	900	90095	6370C 6050W	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycie	1 097 107,61		15 541,14		1 081 566,47		UM, PL 1.081.566,47
28	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczycie - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	6 347 873,66		2 123 213,62			4 224 660,04	UM 2.123.213,62 EFRR FEWM 4.224.660,04
29	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel"	1 926 945,81		289 041,87			1 637 903,94	UM 289.041,87 EFRR FEWM 1.637.903,94
30	900	90095	6050	901199	Budżet obywatelski		250 000,00	250 000,00				UM
31	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM

32	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM
33	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	100 000,00		100 000,00				UM
34	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
35	921	92195	6050	901183	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień.	738 000,00		738 000,00				UM 138.000 BGK 600.000
36	926	92601	6060R 6060W	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia		201 000,00	1 000,00		200 000,00		UM 100.000 Gmina Sz. 100.000 Powiat Sz. 100.000
37	900	90095	6057U 6059W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	1 100 000,00		165 000,00			935 000,00	UM 165.000 FEPW 935.000
38	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
39	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						19 690 130,36	5 460 384,88	9 846 926,61	0,00	5 693 840,65	9 609 747,98	

25 150 515,24

15 303 588,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVII/198/2026 z
dnia 25 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg - udział Powiatu Szczycieńskiego									
600	60016	2320	240 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	0,00	20 000,00	20 000,00				
		4270	0,00	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	110 000,00	110 000,00			110 000,00	
Dotacja celowa dla Gminy Szczytno na budowę chodnika na ul. Partyzantów									
600	60016	6610	0,00	150 000,00					150 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1657N - ul. Podgórna i ul. Bartna Strona w m. Szczytno									
600	60014	6620	0,00	1 003,99	-	-	-	-	1 003,99
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1663N w msc. Szczytno, ul. Władysława IV									
600	60014	6620	0,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Szczycieńskiego na inwestycję Remont ulicy Marii Konopnickiej w Szczytnie									
600	60014	6620	0,00	389 340,00	-	-	-	-	389 340,00

[illegible]

Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."(30.000) i prowadzenie zadań biblioteki powiatowej (35.000)									
921	92105	2320	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	4300	0,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	92116	2480	0,00	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Powiatu Szczycieńskiego									
926	92601	6620	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na Krytą pływalnię w Szczytnie - udział Gminy Szczytno									
926	92601	6610	100 000,00						
		6050		100 000,00					100 000,00
Razem									
			3 392 196,05	3 975 960,04	3 195 616,05	1 117 720,00	-	856 166,01	780 343,99

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na :

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.600 rozdz.60016 § 2320

utrzymanie schroniska dla zwierząt w w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz.900, rozdz.90013, § 2310

prowadzenie zadań biblioteki powiatowej w Dz.921, rozdz.92116, § 2480

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2320

działania dot. organizacji imprez letnich w mieście w. r.75075, § 4300

plan dotacji Dz.921, rozdz.92105, § 2320

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	2026 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
									z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Wydatki razem:			64 607 325,83	11 076 839,05	53 530 486,78	13 920 296,56	3 443 110,37	0,00		3 443 110,37	10 477 186,19			10 477 186,19		
Wydatki majątkowe				61 735 005,34	10 599 137,96	51 135 867,38	12 833 272,59	3 223 524,61	0,00	0,00	3 223 524,61	9 609 747,98	0,00	0,00	9 609 747,98		
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.															
	Razem wydatki:			337 352,64	60 723,48	276 629,16	62 000,00	11 160,00			11 160,00	50 840,00			50 840,00		
	z tego: 2024 r.			213 352,64	38 403,48	174 949,16											
	2025r.			62 000,00	11 160,00	50 840,00											
	2026r.			62 000,00	11 160,00	50 840,00											
	2027r.***			0,00	0,00	0,00											
				Dz. 750 rozdz. 75077													
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															
	Razem wydatki:			1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94	1 926 945,81	289 041,87			289 041,87	1 637 903,94			1 637 903,94		
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00											
	2025r.			0,00	0,00	0,00											
	2026r.			1 926 945,81	289 041,87	1 637 903,94											
	2027r.***			0,00	0,00	0,00											
				Dz. 900 rozdz. 90095													
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska															
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska															

1.3	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	6 347 873,66	2 123 213,62			2 123 213,62	4 224 660,04		4 224 660,04
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		396 380,00	91 549,84	304 830,16								
	2026r.		6 347 873,66	2 123 213,62	4 224 660,04								
1.4	2027r.***		0,00	0,00	0,00								
	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	1 100 000,00	165 000,00			165 000,00	935 000,00		935 000,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		0,00	0,00	0,00								
	2026r.		1 100 000,00	165 000,00	935 000,00								
	2027r.		19 630 085,26	2 944 512,78	16 685 572,48								
	2028r.		22 346 029,42	3 351 904,41	18 994 125,01								
	2029r.***		6 253 885,43	938 082,84	5 315 802,59								
1.5	Program:	Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"											
	Priorytet:	-											
	Działanie:	-											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytynie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu											
	Razem wydatki:		3 396 453,12	635 109,12	2 761 344,00	3 396 453,12	635 109,12			635 109,12	2 761 344,00		2 761 344,00
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		0,00	0,00	0,00								
	2026r.		3 396 453,12	635 109,12	2 761 344,00								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								
	Wydatki bieżące		2 872 320,49	477 701,09	2 394 619,40	1 087 023,97	219 585,76	0,00	0,00	219 585,76	867 438,21	0,00	867 438,21
1.2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)											
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno.											
	Razem wydatki:		182 897,84	32 921,60	149 976,24	91 448,92	16 460,80			16 460,80	74 988,12		74 988,12
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.		91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2026r.		91 448,92	16 460,80	74 988,12								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/198/2026
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 25 marca 2026 r

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		170 229 088,45
2.	Planowane wydatki		179 342 704,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 113 615,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 113 615,90
Przychody ogółem:			12 457 727,16
1.	Kredyty	§ 952	6 194 111,26
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	298 026,08
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:	§ 905,906	3 171,74
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	3 171,74
10.	Wolne środki	§ 950	5 362 418,08
Rozchody ogółem :			3 344 111,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	184 111,26
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
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 25 marca 2026 roku

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne znajdujące się w budżecie pod nazwą Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dokonuje się niezbędnych przesunięć w planie budżetu aby można było podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę żłobka. Dodatkowo przy tej zmianie korzysta się z oszczędności jakie pozostały po rozstrzygniętym przetargu na Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie oraz zmniejsza się kwotę dofinansowania po stronie dochodów i wydatków, co również jest wynikiem osiągniętej ceny w przetargu.

1. Dochody :

- przeniesienie środków z dofinansowania (KPO) na zadaniu Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ze środków bieżących w kwocie – 200 368,39 na środki majątkowe w kwocie 200 368,39
- przeniesienie środków z dofinansowania (BP) na zadaniu Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ze środków bieżących w kwocie – 46 084,73 na środki majątkowe w kwocie 46 084,73
- w wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejsza się plan dochodów z dofinansowania w dziale 801 rozdziale 80195 § 6290 nr zadania 901179 na zadaniu Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie o kwotę -336 800,00 zł

Dochody budżetu po zmianie: 170 229 088,45 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- przeniesienie środków z zaplanowanej dotacji celowej dla Powiatu Szczycieńskiego na Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1657N - ul. Podgórna i ul. Bartna Strona w m. Szczytno na zadanie inwestycyjne Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku

przedszkola Nr1 „Bajka” w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie +/-380 000,00 zł

- przeniesienie z środków własnych z zadania Program funkcjonalno – użytkowy – Kryta Pływalnia na zadanie inwestycyjne Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr1 „Bajka” w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie +/- 99 000,00 zł

- przeniesienie z środków z zadania inwestycyjnego Przebudowa parkingu przy ul. Narońskiego (dokumentacja+ realizacja) na zadanie inwestycyjne Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr1 „Bajka” w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie +/-201 000,00 zł

- przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 na zadanie inwestycyjne Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr1 „Bajka” w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie +/-100 000,00 zł

- przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939r. W Szczytnie na zadanie inwestycyjne Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr1 „Bajka” w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie +/-99 125,00 zł

- przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie na dział 900 rozdział 90095 § 4300 kwoty +/-39 375 zł (wniosek ZKM w związku ze zwiększeniem Wkm za miesiąc VI,XII w 2025r.)

- w wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejsza się plan wydatków z dofinansowania w dziale 801 rozdziale 80195 § 6050 nr zadania 901179 na zadaniu Budowa boiska przy ul. Bohaterów Września 1939 r. w Szczytnie o kwotę -336 800,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 179 342 704,35 zł

Przychody budżetu bez zmian: 12 457 727,16 zł

Rozchody budżetu bez zmian: 3 344 111,26 zł