

Uchwała Nr XXIX/...../2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 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 z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426) Rada Miejska w Szczytnie uchwała, 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 -157 656,43 zł i wynosi **172 940 588,19 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	144 896 994,09 zł
	dochody majątkowe w wysokości	28 043 594,10 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 068 433,51 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 -157 656,43 zł i wynosi **182 436 256,61 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	145 009 083,31 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	37 427 173,30 zł
	w tym ze środków :	
	- Funduszu Polski Ład	1 068 433,51 zł

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

„2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 28 171 399,38 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3**”;

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

„- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4a i 4b**”;

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 495 668,42** 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 **4 302,30 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 **5 543 537,16 zł**,

- spłat pożyczek udzielonych w wysokości **447 828,96 zł**

- kredytów bankowych w wysokości **2 900 000,00 zł**

- pożyczek bankowych w wysokości **600 000,00 zł.**”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Przychody budżetu w wysokości 12 839 779,68 zł, rozchody w wysokości 3 344 111,26 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**”;

§ 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 Szczytnie Nr XXIX/209/2026 z dnia 29 maja 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							
600			Transport i łączność	1 120 397,12	-150 740,45	0,00	969 656,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 216,80	-150 740,45	0,00	885 476,35
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 216,80	-150 740,45	0,00	465 476,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 513,79	0,00	16,98	7 530,77
	75495		Pozostała działalność	513,79	0,00	16,98	530,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513,79	0,00	16,98	530,77
801			Oświata i wychowanie	2 167 110,00	0,00	2 621,00	2 169 731,00
	80195		Pozostała działalność	54 500,00	0,00	2 621,00	57 121,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 621,00	2 621,00
855			Rodzina	11 581 568,16	0,00	3 579,00	11 585 147,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 607 703,00	0,00	3 449,00	9 611 152,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 484 203,00	0,00	3 449,00	9 487 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	0,00	130,00	676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,00	0,00	130,00	676,00
bieżące razem:				145 041 517,56	-150 740,45	6 216,98	144 896 994,09
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				887 701,84	0,00	0,00	887 701,84
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 947 665,72	-13 132,96	0,00	17 934 532,76
	90095		Pozostała działalność	17 947 665,72	-13 132,96	0,00	17 934 532,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 081 566,47	-13 132,96	0,00	1 068 433,51

majątkowe razem:		28 056 727,06	-13 132,96	0,00	28 043 594,10
	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	9 984 747,31	0,00	0,00	9 984 747,31

Ogółem:		173 098 244,62	-163 873,41	6 216,98	172 940 588,19
	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	10 872 449,15	0,00	0,00	10 872 449,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIX/209/2026 z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na 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		
																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	4 186 963,80	2 712 419,81	2 712 419,81	0,00	2 712 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 543,99	1 474 543,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 740,45	-257 740,45	-257 740,45	0,00	-257 740,45	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 223,35	2 454 679,36	2 454 679,36	0,00	2 454 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 543,99	1 541 543,99	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 756 619,81	2 712 419,81	2 712 419,81	0,00	2 712 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 740,45	-257 740,45	-257 740,45	0,00	-257 740,45	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 879,36	2 454 679,36	2 454 679,36	0,00	2 454 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 200,00	1 111 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 578 919,81	2 578 919,81	2 578 919,81	0,00	2 578 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 740,45	-257 740,45	-257 740,45	0,00	-257 740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 321 179,36	2 321 179,36	2 321 179,36	0,00	2 321 179,36	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	894 200,00	0,00	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	
				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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 200,00	961 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 804 040,19	14 712 040,19	13 834 671,27	10 604 777,27	3 229 894,00	3 420,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 806 301,19	14 714 301,19	13 836 932,27	10 604 777,27	3 232 155,00	3 420,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 756 213,27	12 726 213,27	12 678 713,27	9 839 299,27	2 839 414,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 758 474,27	12 728 474,27	12 680 974,27	9 839 299,27	2 841 675,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	651 125,00	651 125,00	651 125,00	0,00	651 125,00	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	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	653 386,00	653 386,00	653 386,00	0,00	653 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	578 353,79	548 353,79	496 253,79	385 110,00	111 143,79	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	578 370,77	548 370,77	496 270,77	385 110,00	111 160,77	6 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	30 513,79	513,79	513,79	0,00	513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 530,77	530,77	530,77	0,00	530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																
			przed zmianą	513,79	513,79	513,79	0,00	513,79	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	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	530,77	530,77	530,77	0,00	530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie																
			przed zmianą	70 656 131,00	68 301 431,00	64 388 887,00	56 678 145,00	7 710 742,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 354 700,00	2 354 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 851,00	-40 851,00	-40 851,00	-5 600,00	-35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 211,00	41 211,00	41 211,00	5 600,00	35 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 696 491,00	68 301 791,00	64 389 247,00	56 678 145,00	7 711 102,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 394 700,00	2 394 700,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe																
			przed zmianą	36 759 666,64	36 745 666,64	36 702 166,64	32 419 222,64	4 282 944,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	35 611,00	35 611,00	35 611,00	0,00	35 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 795 277,64	36 781 277,64	36 737 777,64	32 419 222,64	4 318 555,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			przed zmianą	280 878,76	280 878,76	280 878,76	0,00	280 878,76	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	23 996,00	23 996,00	23 996,00	0,00	23 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 874,76	304 874,76	304 874,76	0,00	304 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych																
			przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	820 139,43	820 139,43	820 139,43	0,00	820 139,43	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	820 754,43	820 754,43	820 754,43	0,00	820 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola																
			przed zmianą	13 878 680,00	13 878 680,00	12 922 080,00	11 378 638,00	1 543 442,00	937 200,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 878 680,00	13 878 680,00	12 922 080,00	11 378 638,00	1 543 442,00	937 200,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	2 572 640,00	2 572 640,00	2 572 640,00	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	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 567 040,00	2 567 040,00	2 567 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe																
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	4 005 016,00	1 664 316,00	1 507 056,00	560 530,00	946 526,00	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	
			zmniejszenie	-35 251,00	-35 251,00	-35 251,00	0,00	-35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 009 765,00	1 629 065,00	1 471 805,00	560 530,00	911 275,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 251,00	-35 251,00	-35 251,00	0,00	-35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 749,00	150 749,00	150 749,00	0,00	150 749,00	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	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 700,00	2 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 880 320,28	13 445 742,16	4 030 952,64	1 717 555,87	2 313 396,77	10 441,00	9 212 068,52	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	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	3 579,00	3 579,00	3 579,00	130,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 883 899,28	13 449 321,16	4 034 531,64	1 717 685,87	2 316 845,77	10 441,00	9 212 068,52	192 280,00	0,00	0,00	4 434 578,12	4 434 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 965 200,00	9 965 200,00	766 153,00	590 710,23	175 442,77	0,00	9 199 047,00	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	3 449,00	3 449,00	3 449,00	0,00	3 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 968 649,00	9 968 649,00	769 602,00	590 710,23	178 891,77	0,00	9 199 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449,00	7 449,00	7 449,00	0,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 105,77	27 105,77	27 105,77	0,00	27 105,77	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 105,77	30 105,77	30 105,77	0,00	30 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	546,00	546,00	546,00	546,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	449,00	449,00	449,00	449,00	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	106,00	106,00	106,00	106,00	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	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77,00	77,00	77,00	77,00	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	19,00	19,00	19,00	19,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	13,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	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	wydatki 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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 881 233,16	14 481 560,58	13 767 550,46	360 542,00	13 407 008,46	486 909,00	0,00	227 101,12	0,00	0,00	22 399 672,58	14 904 182,58	9 116 429,81	7 495 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 132,96	-13 132,96	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	36 868 100,20	14 481 560,58	13 767 550,46	360 542,00	13 407 008,46	486 909,00	0,00	227 101,12	0,00	0,00	22 386 539,62	14 891 049,62	9 116 429,81	7 495 490,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 405 043,16	5 120 860,58	4 893 759,46	0,00	4 893 759,46	0,00	0,00	227 101,12	0,00	0,00	22 284 182,58	14 789 182,58	9 116 429,81	7 495 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 132,96	-13 132,96	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	27 391 910,20	5 120 860,58	4 893 759,46	0,00	4 893 759,46	0,00	0,00	227 101,12	0,00	0,00	22 271 049,62	14 776 049,62	9 116 429,81	7 495 000,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 081 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 566,47	1 081 566,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 132,96	-13 132,96	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	1 068 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 433,51	1 068 433,51	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	182 593 913,04	145 260 606,78	114 331 913,36	77 830 597,56	36 501 315,80	13 769 022,00	14 071 516,89	1 088 154,53	0,00	2 000 000,00	37 333 306,26	29 837 816,26	12 574 882,93	7 495 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 724,41	-298 591,45	-298 591,45	-5 600,00	-292 991,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 132,96	-13 132,96	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	154 067,98	47 067,98	47 067,98	5 730,00	41 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 436 256,61	145 009 083,31	114 080 389,89	77 830 727,56	36 249 662,33	13 769 022,00	14 071 516,89	1 088 154,53	0,00	2 000 000,00	37 427 173,30	29 931 683,30	12 574 882,93	7 495 490,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/209/2026
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 29 maja 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 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)		22 000,00	22 000,00				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	600	60016	6050	901229	Budowa chodnika przy ul. Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV		60 000,00	60 000,00				UM
15	700	70005	6060	901228	Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrogowiusza		322 486,77	322 486,77				UM
16	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM
17	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

18	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: dokumentacja budowlana, budynek ul. Mrongowiusza w Szczytnie i wykonawstwo		2 938 555,55	293 855,56		2 644 699,99	UM 293.855,56 WMUW 2.644.699,99
19	752	75281	6050W	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1		205 000,00	41 000,00		164 000,00	UM 41.000,00 WMUW 164.000,00
20	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja+realizacja)		195 000,00	195 000,00			UM
21	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		190 000,00	190 000,00			UM
22	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
23	801	80101	6060W	009005	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2		14 000,00	14 000,00			SP2

24	801	80195	6050W	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		205 000,00	205 000,00				UM
25	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
26	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
27	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		65 000,00	65 000,00				UM
28	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymskiej – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
29	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

30	900	90095	6370C 6050W	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie	1 083 974,65		15 541,14		1 068 433,51	UM, PL 1.068.433,51
31	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczytno - Miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV	6 089 484,00		2 074 093,75		4 015 390,25	UM 2.074.093,75 EFRR FEWM 4.015.390,25
32	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	1 926 945,81		289 041,87		1 637 903,94	UM 289.041,87 EFRR FEWM 1.637.903,94
32a	900	90095	6050W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie	95 940,00		95 940,00			UM wkład własny poza projektem
33	900	90095	6050	901199	Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego		250 000,00	250 000,00			UM
34	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00			UM
35	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00			UM
36	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	44 280,00		44 280,00			UM
37	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00			UM

38	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
39	926	92601	6060R 6060W	901182	Program funkcjonalno-użytkowy - Kryta Pływalnia		201 000,00	1 000,00		200 000,00		UM 1.000 Gmina Sz. 100.000 Powiat Sz. 100.000
40	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
41	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
42	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						19 458 827,74	8 712 571,64	10 281 513,51	0,00	8 489 407,68	9 400 478,19	

28 171 399,38

17 889 885,87

Załącznik Nr 4a do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIX/209/2026 z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 719 599,00	3 579,00	9 723 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 486 203,00	3 449,00	9 489 652,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 484 203,00	3 449,00	9 487 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	130,00	676,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546,00	130,00	676,00
Razem:				10 265 533,85	3 579,00	10 269 112,85

Załącznik Nr 4b do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXIX/209/2026 z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 719 599,00	3 579,00	9 723 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 486 203,00	3 449,00	9 489 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	449,00	4 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 105,77	3 000,00	25 105,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	546,00	130,00	676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	106,00	555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	19,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	3,00	16,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	2,00	9,00
			Razem:	10 265 533,85	3 579,00	10 269 112,85

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/209/2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 maja 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		172 940 588,19
2.	Planowane wydatki		182 436 256,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 495 668,42
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 495 668,42
Przychody ogółem:			12 839 779,68
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	447 828,96
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	4 302,30
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
9b	środki z dotacji unijnych	§ 906	4 302,30
10.	Wolne środki	§ 950	5 593 537,16
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 29 maja 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 149/2026 z 4 maja 2026 roku - Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 130,00 zł

- Zmniejszenie planu na dochodach w związku z zakończonym zadaniem o środki o charakterze majątkowym w inwestycji wieloletniej pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie. Zdejmuje się z dofinansowania kwotę -13 132,96 zł.

- Zwiększenie planu na Fundusz Pomocy Ukrainie w UM o kwotę 16,98 zł

- Zmniejszenie planu na dochodach w związku z wyłonieniem wykonawcy o środki z dofinansowania z RFRD w zadaniu bieżącym pod nazwą Remont ulicy Leśnej. Zdejmuje się z dofinansowania kwotę -150 740,45 zł.

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 150/2026 z 5 maja 2026 roku - Zwiększenie planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 449,00 zł

- Zwiększenie planu finansowego dochodów w SP Nr 2 w kwocie 2 621,00 zł tytułem wpływów dochodów za lata ubiegłe

Dochody budżetu po zmianie: 172 940 588,19 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 149/2026 z 4 maja 2026 roku - Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 130,00 zł

- Zmniejszenie planu na wydatkach w związku z zakończonym zadaniem o środki o charakterze majątkowym w inwestycji wieloletniej pod nazwą Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie. Zdejmuje się wydatek z dofinansowania na kwotę -13 132,96 zł.

- Zwiększenie planu na Fundusz Pomocy Ukrainie w UM o kwotę 16,98 zł

- Zmniejszenie planu na wydatkach w związku z wyłonieniem wykonawcy o środki z dofinansowania z RFRD w zadaniu bieżącym pod nazwą Remont ulicy Leśnej. Zdejmuje się z dofinansowania kwotę -150 740,45 zł oraz zdejmuje się z wkładu własnego kwotę -47 000,00 zł

- wprowadzenie nowej inwestycji pod nazwą Budowa chodnika przy ul. Mieszka I - łącznik do ul. Władysława IV przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w których pierwotnie zadanie to było zaplanowane +/- 60 000,00 zł.

- Zwiększenie planu w związku z koniecznością przedłużenia pozwolenia na zadaniu inwestycyjnym o nazwie Przebudowa ul. Wańkowicza o kwotę 7 000,00 zł

- Zwiększenie planu w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu na zadaniu inwestycyjnym o nazwie Wiata edukacyjna w SP nr 3 (zakup+montaż) o kwotę 40 000,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków UM o kwotę – 32 990,00 zł (m.in. przesunięty plan do SP2 i SSP4)

Plan SP Nr 2

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonych wniosków (remont dachu, zakup zaworów termoregulacyjnych do grzejników, zakup niszczarki) w kwocie 14 360,00 zł

Plan SSP Nr 4

- Zwiększenie planu wydatków wg. złożonych wniosków (zakup szafek uczniowskich, zakup i montaż taboretu gazowego) w kwocie 21 251,00 zł

Plan MP Nr 9 Kubuś puchatek

- przesunięcie planu w ramach planu jednostki +/- 5 600,00 zł

Plan MOPS

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z decyzją Wojewody WM nr FB 150/2026 z 5 maja 2026 roku - Zwiększenie planu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 449,00 zł

Wydatki budżetu po zmianie: 182 436 256,61 zł

Przychody budżetu:

Przychody zwiększa się o wpływ nadpłaconej pożyczki w roku 2026 przez ZKM w kwocie +149 802,88

Zmniejsza się kwotę wolnych środków o kwotę -149 802,88 zł.

Przychody po zmianach: 12 839 779,68 zł

Rozchody budżetu bez zmian: 3 344 111,26 zł