

Uchwała Nr XXXII/ /2026
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 24 lipca 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 2026 r. poz. 662) 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 z późn. zm.¹) 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 -2 040 215,89 zł i wynosi **171 488 447,88 zł**;

w tym :	dochody bieżące w wysokości	145 635 069,67 zł
	dochody majątkowe w wysokości	25 853 378,21 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 -2 040 706,67 zł i wynosi **180 983 625,52 zł**;

w tym :	wydatki bieżące w wysokości	146 523 627,73 zł
	wydatki majątkowe w wysokości	34 459 997,79 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 25 489 223,87 zł 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

¹ zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości przypadającej na 2026 rok 13 243 454,17 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały”;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 495 177,64** 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 **5 543 046,38 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.**”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Przychody budżetu w wysokości 12 839 288,90 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 Szczytnie Nr XXXII/226/2026 z dnia 24 lipca 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 389 940,40	0,00	150 000,00	10 539 940,40
	90095		Pozostała działalność	2 088 087,13	0,00	150 000,00	2 238 087,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
bieżące razem:				145 485 069,67	0,00	150 000,00	145 635 069,67
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							
752			Obrona narodowa	2 808 699,99	0,00	128 404,64	2 937 104,63
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 404,64	128 404,64
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 404,64	128 404,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 934 532,76	-2 318 620,53	0,00	15 615 912,23
	90095		Pozostała działalność	17 934 532,76	-2 318 620,53	0,00	15 615 912,23
		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	6 588 294,19	-390 645,80	0,00	6 197 648,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 277 805,06	-1 927 974,73	0,00	8 349 830,33
majątkowe razem:				28 043 594,10	-2 318 620,53	128 404,64	25 853 378,21
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	-390 645,80	0,00	9 594 101,51
Ogółem:				173 528 663,77	-2 318 620,53	278 404,64	171 488 447,88
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	-390 645,80	0,00	10 481 803,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXII/226/2026 z dnia 24 lipca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 841 716,49	2 275 572,50	2 275 572,50	0,00	2 275 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 143,99	1 566 143,99	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	150 490,78		150 490,78	150 490,78	0,00	150 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 992 207,27		2 426 063,28	2 426 063,28	0,00	2 426 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 143,99	1 566 143,99	0,00	0,00	0,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 411 372,50	2 275 572,50	2 275 572,50	0,00	2 275 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00	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		150 490,78	150 490,78		150 490,78	0,00	150 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		3 561 863,28	2 426 063,28		2 426 063,28	0,00	2 426 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		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
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	490,78			490,78	490,78	0,00	490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	490,78			490,78	490,78	0,00	490,78	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	2 142 072,50	2 142 072,50	2 142 072,50	0,00	2 142 072,50	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	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 292 072,50		2 292 072,50	2 292 072,50	0,00	2 292 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 940 818,76	14 848 818,76	13 971 449,84	10 599 294,84	3 372 155,00	3 420,00	782 500,00	91 448,92	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	62 000,00
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	569 197,34		569 197,34	569 197,34		539 197,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 510 016,10		15 418 016,10	14 540 647,18		11 138 492,18	3 402 155,00	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą		12 892 991,84	12 862 991,84	12 815 491,84	9 833 816,84	2 981 675,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
	zwiększenie	569 197,34		569 197,34	569 197,34	539 197,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 462 189,18		13 432 189,18	13 384 689,18	10 373 014,18	3 011 675,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 712 899,27	7 712 899,27	7 712 899,27	7 712 899,27	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			539 197,34		539 197,34	539 197,34	539 197,34	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			8 252 096,61		8 252 096,61	8 252 096,61	8 252 096,61	0,00	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	753 386,00	753 386,00	753 386,00	0,00	753 386,00	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	30 000,00		30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	783 386,00		783 386,00		783 386,00	0,00	783 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752			Obrona narodowa		przed zmianą	3 187 656,71	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 656,71	3 175 656,71	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		128 404,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 404,64	128 404,64	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		3 316 061,35	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 061,35	3 304 061,35	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	wyплаты 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	
75295			Pozostała działalność	przed zmianą	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	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	128 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 404,64	128 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 505,80	160 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,16	32 101,16	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	128 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 404,64	128 404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 505,80	160 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 895 880,00	68 576 180,00	64 663 636,00	56 678 145,00	7 985 491,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	0,00	2 319 700,00	2 319 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	70 715 880,00	68 576 180,00	64 663 636,00	56 678 145,00	7 985 491,00	3 692 384,00	220 160,00	0,00	0,00	2 139 700,00	2 139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 916 708,00	1 611 008,00	1 453 748,00	560 530,00	893 218,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	0,00	2 305 700,00	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	3 736 708,00	1 611 008,00	1 453 748,00	560 530,00	893 218,00	0,00	157 260,00	0,00	0,00	2 125 700,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 700,00	2 305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 700,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	17 921 515,28	13 486 937,16	4 072 147,64	1 753 301,87	2 318 845,77	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	
			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	40 000,00	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	17 961 515,28	13 486 937,16	4 072 147,64	1 753 301,87	2 318 845,77	10 441,00	9 212 068,52	192 280,00	0,00	0,00	4 474 578,12	4 474 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 147 471,12	1 712 893,00	1 512 613,00	1 055 553,00	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	
			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	40 000,00	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	6 187 471,12	1 712 893,00	1 512 613,00	1 055 553,00	457 060,00	0,00	8 000,00	192 280,00	0,00	0,00	4 474 578,12	4 474 578,12	3 396 453,12	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 038 125,00	0,00	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	
			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	40 000,00	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	1 078 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 125,00	1 078 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 886 382,33	14 683 324,59	13 771 682,59	360 542,00	13 411 140,59	488 059,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	22 203 057,74	14 707 567,74	8 852 276,83	7 495 490,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 748 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 748 799,43	-2 748 799,43	-351 912,19	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	34 137 582,90	14 683 324,59	13 771 682,59	360 542,00	13 411 140,59	488 059,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	19 454 258,31	11 958 768,31	8 500 364,64	7 495 490,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 394 042,33	5 341 474,59	4 917 891,59	0,00	4 917 891,59	0,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	22 052 567,74	14 557 567,74	8 852 276,83	7 495 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 748 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 748 799,43	-2 748 799,43	-351 912,19	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	24 645 242,90	5 341 474,59	4 917 891,59	0,00	4 917 891,59	0,00	0,00	423 583,00	0,00	0,00	19 303 768,31	11 808 768,31	8 500 364,64	7 495 000,00	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	wyплаты 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 636 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 857,40	4 636 857,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 396 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 396 887,24	-2 396 887,24	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		
				po zmianach	2 239 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 970,16	2 239 970,16	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 371 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 100,59	6 371 100,59	6 371 100,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 461,80	-340 461,80	-340 461,80	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		
				po zmianach	6 030 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 638,79	6 030 638,79	6 030 638,79	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 481 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 176,24	2 481 176,24	2 481 176,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 450,39	-11 450,39	-11 450,39	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		
				po zmianach	2 469 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 725,85	2 469 725,85	2 469 725,85	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	183 024 332,19	145 803 939,61	114 416 782,31	77 870 594,71	36 546 187,60	13 819 778,00	14 282 742,89	1 284 636,41	0,00	2 000 000,00	37 220 392,58	29 724 902,58	12 310 729,95	7 495 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 928 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 928 799,43	-2 928 799,43	-351 912,19	0,00	0,00
				zwiększenie	888 092,76	719 688,12	719 688,12	539 197,34	180 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 404,64	168 404,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 983 625,52	146 523 627,73	115 136 470,43	78 409 792,05	36 726 678,38	13 819 778,00	14 282 742,89	1 284 636,41	0,00	2 000 000,00	34 459 997,79	26 964 507,79	11 958 817,76	7 495 490,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/226/2026
Rady Miejskiej w Szczepnie
z dnia 24 lipca 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)		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	600	60016	6050	901231	Budowa pobocza utwardzonego ul.Partyzantów		150 000,00	150 000,00				UM
16	600	60016	6050	901234	Zagospodarowanie ul. Polskiej 3,7,13,17 - dokumentacja (mała architektura, organizacja ruchu		24 600,00	24 600,00				UM
17	700	70005	6060	901228	Budowa miejsc postojowych na działce nr 3/6 obr.2 przy ulicy Mrongowiusza		322 486,77	322 486,77				UM
18	750	75023	6050	901168	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego		30 000,00	30 000,00				UM

19	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
20	752	75281	6050W 6050X	901192	Obronność ludności: Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2 938 555,55		293 855,56		2 644 699,99		UM 293.855,56 WMUW 2.644.699,99
21	752	75281	6050W 6050X	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
22	752	75295	6060W 6060R	901230	Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynek (SI-C)"		160 505,80	32 101,16		128 404,64		UM
23	801	80195	6050	901206	Przebudowa parkingu przy Sp3 – (dokumentacja)		25 000,00	25 000,00				UM
24	801	80195	6050	901207	Wiata edukacyjna w SP3 (zakup+montaż)		190 000,00	190 000,00				UM

25	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
26	801	80101	6060	009005	Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn do SP2		14 000,00	14 000,00				SP2
27	801	80195	6050	901225	Dokumentacja projektowa na budowę sali sportowej przy SP2 wraz z łącznikiem		120 000,00	120 000,00				UM
28	851	85154	6050	901208	Monitoring placu zabaw przy ul. Łomżyńskiej		100 000,00	100 000,00				UM
29	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	4 474 578,12		1 078 125,00		635 109,12	2 761 344,00	UM 1.078.125,00 BP 635.109,12 KPO/UE 2.761.344,00
30	900	90015	6050	901170	Modernizacja oświetlenia ulicznego		100 000,00	100 000,00				UM

31	900	90095	6050	901173	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymaska – dokumentacja – wybudowanie amfiteatru	150 000,00		150 000,00				UM
32	900	90095	6050I 6050W	901060	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sobieszczańskiego	1 068 537,92		213 707,59		854 830,33		UM 682.620,10 BGK 854.830,33
33	900	90095	6370C 6050W	901138	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycinie	1 083 974,65		15 541,14		1 068 433,51		UM, PL 1.068.433,51
34	900	90095	6057U 6059W	901184	Miasto Szczycino - 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
35	900	90095	6057U 6059W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczycinie	1 507 362,52		260 104,38			1 247 258,14	UM 260.104,38 EFRR FEWM 1.247.258,14
35a	900	90095	6050W	901153	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczycinie	203 611,10		203 611,10				UM wkład własny poza projektem
36	900	90095	6050	901199	Budżet Obywatelski - budowa bezasekuracyjnego parku linowego		120 000,00	120 000,00				UM
37	900	90095	6050	901218	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leyka i ul. Nauczycielskiej (działka nr 340/1)		300 000,00	300 000,00				UM
38	900	90095	6050	901219	Budowa tężni solankowej (zaprojektuj/wybuduj)		250 000,00	250 000,00				UM

39	900	90095	6050	901210	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ul. Odrodzenia 13-15 oraz 21-25	44 280,00		44 280,00				UM
40	900	90095	6050	901211	Zagospodarowanie terenu działka nr 410/3 ob. 0002 – dokumentacja		20 000,00	20 000,00				UM
41	900	90095	6050	901232	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (ul.Pomorska)		68 000,00	68 000,00				UM
42	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
43	921	92195	6050	901233	Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona		130 000,00	130 000,00				UM
44	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
45	900	90095	6057U 6059W	901191	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe	903 518,12		135 527,72			767 990,40	UM 135.527,72 FEPW 767.990,40
46	926	92601	6050	901220	Budowa boiska do piłki plażowej przy placu zabaw na ul. Lwowskiej (dokumentacja+realizacja)		150 000,00	150 000,00				UM
47	926	92601	6050	901212	Budowa Infrastruktury sportowej w SP Nr 3		792 829,32	792 829,32				UM
Ogółem						19 532 101,98	5 957 121,89	9 956 563,49	0,00	6 689 837,59	8 842 822,79	

25 489 223,87

15 532 660,38

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXII/226/2026 z
dnia 24 lipca 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 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
Administrowanie nieruchomością Ratusza – c.o. , przeglądy, naprawy i konserwacje bieżące - udział Powiatu Szczycieńskiego									
750	75023	2320	127 912,00	-	-	-	-	-	-

		4260	0,00	120 244,00	120 244,00	-	-	-	-
		4300	0,00	7 668,00	7 668,00				
Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w roku 2026									
750	75095	2330	0,00	3 420,00	3 420,00	-	-	3 420,00	
Dotacja celowa z MON na utworzenie strzelnicy wirtualnej									
752	75295	6330	128 404,64						
		6060	0,00	128 404,64					128 404,64
Dotacja celowa z Powiatu Szczycieńskiego na działalność statutową jednostki OSP									
754	75412	2710	1 500,00						
		4210	0,00	1 500,00	1 500,00				
Zadania edukacyjne i wychowawcze (szkoły podstawowe) - udział Gminy Szczytno									
801	80101	2310	1 088 840,00	-	-	-	-	-	
		4790	0,00	1 088 840,00	1 088 840,00	1 088 840,00	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze (żłobek) - udział Gminy Szczytno									
855	85516	2310	28 880,00	-	-	-	-	-	
		4010	0,00	28 880,00	28 880,00	28 880,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt - udział Gminy Szczytno									
900	90013	2310	707 746,01	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	707 746,01	707 746,01	-	-	707 746,01	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	786 783,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	786 783,00	786 783,00	-	-	-	-

Utrzymanie kanalizacji deszczowej - udział Gminy Szczytno									
900	90095	2310	147 035,04	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	147 035,04	147 035,04	-	-	-	-
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			3 522 100,69	3 955 864,68	3 197 116,05	1 117 720,00	-	856 166,01	758 748,63

**¹⁾ - 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 krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			63 909 352,88	11 002 689,94	52 906 662,94	13 243 454,17	3 365 250,89	0,00		3 365 250,89	9 878 203,28			9 878 203,28	
Wydatki majątkowe				60 545 249,21	10 451 221,36	50 094 027,85	11 958 817,76	3 115 994,97	0,00	0,00	3 115 994,97	8 842 822,79	0,00	0,00	8 842 822,79	
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										
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 terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie														
	Razem wydatki:			1 507 362,52	260 104,38	1 247 258,14	1 507 362,52	260 104,38			260 104,38	1 247 258,14			1 247 258,14	
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	2025r.			0,00	0,00	0,00										
	2026r.			1 507 362,52	260 104,38	1 247 258,14										
	2027r.***			0,00	0,00	0,00										
	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 Szczytно – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV											
	Razem wydatki:		6 465 864,00	2 169 551,84	4 296 312,16	6 089 484,00	2 074 093,75			2 074 093,75	4 015 390,25		4 015 390,25
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.wykonanie	Dz. 900 rozd 90095	376 380,00	95 458,09	280 921,91								
	2026r.		6 089 484,00	2 074 093,75	4 015 390,25								
	2027r.***		0,00	0,00	0,00								
1.4	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 Szczytно z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe											
	Razem wydatki:		48 838 216,93	7 325 732,54	41 512 484,39	903 518,12	135 527,72			135 527,72	767 990,40		767 990,40
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00								
	2025r.	Dz. 900 rozd 90095	0,00	0,00	0,00								
	2026r.		903 518,12	135 527,72	767 990,40								
	2027r.		19 624 076,22	2 943 611,43	16 680 464,79								
	2028r.		22 190 030,38	3 328 504,56	18 861 525,82								
	2029r.***		6 120 592,21	918 088,83	5 202 503,38								
	Program:	Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029"											
1.5	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.	Dz. 900 rozd 90095	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		3 364 103,67	551 468,59	2 812 635,09	1 284 636,41	249 255,92	0,00	0,00	249 255,92	1 035 380,49	0,00	1 035 380,49
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-Szczytно.											
	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.	Dz. 750 rozd. 75077	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								

1.2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Priorytet: 03 Mobilność miejska												
	Działanie:	Działanie: 03.01 Mobilność miejska												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap IV												
	Razem wydatki:		65 000,00	12 356,50	52 643,50	61 205,31	11 635,13			11 635,13	49 570,18			49 570,18
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.wykonanie	Dz. 900	3 794,69	721,37	3 073,32									
	rozdz													
	2026r.	90095	61 205,31	11 635,13	49 570,18									
	2027r.***		0,00	0,00	0,00									
1.2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+												
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Pogodna jesień życia (zadanie 003009)												
	Razem wydatki:		858 350,75	128 743,67	729 607,08	338 832,02	54 865,72			54 865,72	283 966,30			283 966,30
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.wykonanie	Dz. 853	519 518,73	73 877,95	445 640,78									
	rozdz													
	2026r.	85395	338 832,02	54 865,72	283 966,30									
	2027r.***		0,00	0,00	0,00									
1.2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027												
	Priorytet:	Priorytet: 9 Wyłączenie i integracja EFS+												
	Działanie:	Działanie: 9.4 Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Uśmiechnięta rodzina (zadanie 003006)												
	Razem wydatki:		858 802,00	128 820,30	729 981,70	238 492,47	44 327,07			44 327,07	194 165,40			194 165,40
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.wykonanie	Dz. 853	620 309,53	84 493,23	535 816,30									
	rozdz													
	2026r.	85395	238 492,47	44 327,07	194 165,40									
	2027r.***		0,00	0,00	0,00									
1.2.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej												
	Priorytet:	Priorytet: Energia i klimat												
	Działanie:	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe												
	Razem wydatki:		1 156 773,08	173 515,97	983 257,12	315 790,34	47 368,55			47 368,55	268 421,79			268 421,79
	z tego: 2024 r.		0,00	0,00	0,00									
	2025r.wykonanie	Dz. 900	35 779,74	5 366,96	30 412,78									
	rozdz													
	2026r.		315 790,34	47 368,55	268 421,79									
	2027r.***		0,00	0,00	0,00									

	2027r.		90095	274 969,60	41 245,44	233 724,16								
	2028r.			274 969,60	41 245,44	233 724,16								
	2029r.***			255 263,80	38 289,57	216 974,23								
1.2.6	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 terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie												
	Razem wydatki:			50 000,00	41 500,01	8 499,99	46 587,35	40 988,11			40 988,11	5 599,24		5 599,24
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00								
	2025r.wykonanie		Dz. 900	3 412,65	511,90	2 900,75								
	rozdz.													
	2026r.		90095	46 587,35	40 988,11	5 599,24								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								
1.2.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	-												
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Aktywny Maluch												
	Razem wydatki:			192 280,00	33 610,54	158 669,46	192 280,00	33 610,54			33 610,54	158 669,46		158 669,46
	z tego: 2024 r.													
	2025r.		Dz. 855											
	rozdz													
	2026r.		85516	192 280,00	33 610,54	158 669,46								
	2027r.***			0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/226/2026
Rady Miejskiej w Szczycinie
z dnia 24 lipca 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		171 488 447,88
2.	Planowane wydatki		180 983 625,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 495 177,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 495 177,64
Przychody ogółem:			12 839 288,90
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	5 593 046,38
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 Szczycinie z dnia 24 lipca 2026 roku

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

W związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz przedstawieniem harmonogramu realizacji inwestycji przez wykonawcę na zadanie inwestycyjne znajdujące się w budżecie i WPF pod nazwą Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego dokonuje się niezbędnych przesunięć w planie budżetu i WPF, aby można było podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą na w/w inwestycję.

1. Dochody

- Zmniejszenie planu finansowego dochodów na dofinansowaniu z BGK na zadaniu Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego o kwotę -1 927 974,73 zł
- Zmniejszenie planu finansowego dochodów na dofinansowaniu unijnym w związku z rozstrzygniętym przetargiem i koniecznością dostosowania planu finansowego do wydatków na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczycinie o kwotę -390 645,80 zł
- Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku z porozumieniem ze Spółdzielnią Odrodzenie na dofinansowanie zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenu przy ulicy Leyka i ulicy Nauczycielskiej (działka nr 340/1) o kwotę +150 000,00 zł
- Zwiększenie planu finansowego dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania wirtualnej strzelnicy pod nazwą Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynki (SI-C)" o kwotę + 128 404,64 zł

Dochody budżetu po zmianie: 171 488 447,88 zł

2. Wydatki:

Plan UM:

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków o środki z dofinansowania z BGK na zadaniu Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego o kwotę -1 927 974,73 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego w roku 2026 o kwotę -468 912,51 zł.

Jednocześnie przesuwa się te środki na lata kolejne w WPF i wydłuża się o rok okres realizacji zadania. Nowe limity:

Rok 2026 po zmianach wynosi 1 068 537,92 (**dof. z BGK 854 830,33 + wkł.wł. 213 707,59**)

Rok 2027 po zmianach wynosi 2 493 255,15 (**dof. z BGK 1 994 604,12 + wkł.wł. 498 651,03**)

Rok 2028 po zmianach wynosi 3 561 793,08 (**dof. z BGK 2 716 175,68 + wkł.wł. 845 617,40**)

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych na dofinansowaniu unijnym w związku z rozstrzygniętym przetargiem i koniecznością dostosowania planu finansowego do wydatków na realizację zadania pod nazwą Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie o kwotę -340 461,80 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego o kwotę -11 450,39 zł. Nowe limity:

Rok 2026 po zmianach wynosi 1 057 362,52 (**dof. 1 247 258,14 + wkł.wł. 260 104,38**)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na środkach własnych poza projektem 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 +40 000,00 zł

- Wprowadzenie do planu finansowego wydatków paragrafu na zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem zadania bieżącego pod nazwą Remont ul. Dąbrowskiego o kwotę +490,78 zł

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków na zadaniu inwestycyjnym o nazwie Przebudowa parkingu przy SP nr 3 (dokumentacja +realizacja) o kwotę -180 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu prac i przeniesienie kwoty 150 000,00 zł na remonty bieżące dróg celem wykonania w SP Nr 3 opaski asfaltowej wokół boiska.

Dodatkowo zmiana nazwy zadania z Przebudowa parkingu przy SP nr 3 (dokumentacja +realizacja) na Przebudowa parkingu przy SP nr 3 (dokumentacja).

- Zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania wirtualnej strzelnicy pod nazwą Dostawa kompleksowego 6-cio stanowiskowego systemu szkoleniowo-treningowego "Pojedynek (SI-C)" o kwotę + 128 404,64 zł

- zwiększenie planu wydatków w UM o kwotę +569 197,34 zł (m in. na usługi pozostałe, wynagrodzenia)

Wydatki budżetu po zmianie: 180 983 625,52 zł

Przychody budżetu: 12 839 288,90 zł

Zmniejszenie przychodów na wolnych środkach o kwotę -490,78 zł.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg na zadanie bieżące pod nazwą Remont ul. Dąbrowskiego wpłynęła do urzędu w grudniu 2025 roku. Realizacja zadania nastąpiła dopiero w 2026 roku. W związku z tym dotacja została ujęta jako wolne środki w budżecie roku 2026.

Rozchody budżetu bez zmian: 3 344 111,26 zł