

AUTOPOPRAWKA
BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA
z dnia 23 grudnia 2025 roku

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2026

1. Na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kętrzyna w zadaniu wieloletnim pn. *„Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn”* zwiększyć limit wydatków bieżących o kwotę **14.391 zł** do kwoty **33.579 zł**. Środki przesunąć z planu finansowego na zadania realizowane przez Wydział określone w rozdziale 71004 z grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.
2. W związku z wydłużeniem do 2026 roku realizacji Projektu pod nazwą: *„Nowe produkty turystyczne jako synergia dziedzictwa kulturowego, edukacji i współpracy pomiędzy Kętrzynem i Solecznikami”* wprowadzić poniższe zmiany:
 - 1) zwiększyć dochody z tytułu dofinansowania Projektu o kwotę **53.668 zł**, z czego dochody majątkowe o kwotę 27.060 zł (75095 § 6257), dochody bieżące o kwotę 26.608 zł (75095 § 2707),
 - 2) zwiększyć wydatki na zadanie o kwotę **67.085 zł (75095)**, z czego:
 - a) wydatki bieżące na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę **33.260 zł**,
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o kwotę **33.825 zł**,
 - 3) zwiększyć wydatki majątkowe na Projekt o kwotę **10.000 zł** stanowiące wydatki niekwalifikowalne w zadaniu finansowane w całości ze środków własnych Miasta. Środki na zwiększenie planu przesunąć z planu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 75075 Urzędu Miasta Kętrzyna.

Środki na wkład własny do wydatków kwalifikowalnych Projektu w kwocie 13.417 zł przesunąć z planu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań Urzędu Miasta Kętrzyna, z czego z rozdziału 75023 kwotę 1.796 zł, z rozdziału 75075 kwotę 11.621 zł.
3. W związku z wydłużeniem do roku 2026 okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”* i ujęciem go w wykazie przedsięwzięć wprowadzić następujące zmiany:
 - 1) zwiększyć plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania o kwotę 1.833.285 zł (80101 § 6370);
 - 2) zwiększyć plan wydatków majątkowych na zadanie o kwotę 1.856.743 zł.

Środki na wkład własny w zadaniu w wysokości 23.458 zł przesunąć z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyna z rozdziału 75023 z grupy wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.

4. W związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 208004N (ul. Cmentarna) w Kętrzynie” wprowadzić poniżej zmiany:
 - 1) zwiększyć dochody bieżące z tytułu dofinansowania zadania o kwotę **89.012 zł** (60016 § 2700),
 - 2) zwiększyć wydatki bieżące na zadanie o kwotę **89.012 zł** do kwoty 128.012 zł.

Udział własny Miasta w wysokości 39.000 zł został zabezpieczony w projekcie Budżetu Miasta na rok 2026 w rozdziale 60016 w grupie wydatków : „Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań”.

5. W związku z wydłużeniem do roku 2026 okresu realizacji przedsięwzięcia pn. *„Program nr 92 - Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)*” wprowadzić limit wydatków dla przedsięwzięcia w kwocie **13.576 zł**. Środki przesunąć z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyna z grupy „Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” z rozdziału 90004.
6. W związku z podjętą w dniu 18 grudnia 2025 r. przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXVII/169/2025 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do stowarzyszenia pod nawą „Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza” i przyjęcia jego statutu zwiększyć plan wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn w rozdziale 75095 o kwotę **1.687 zł** w grupie „Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Stowarzyszeniu. Środki na zwiększenie planu przesunąć z planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyna z grupy „Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” z rozdziału 75075.

Dotychczasowe środki w wysokości 12.313 zł zaplanowane w budżecie na opłatę składki członkowskiej w Związku Miast Polskich, z którego Miasto Kętrzyn wystąpiło na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXVII/168/2025 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn ze stowarzyszenia o nazwie Związek Miast Polskich z dnia 18 grudnia 2025 r. przesunąć na poczet składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza.

7. W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXVII/167/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji zmienić nazwę zadania o nazwie:

„Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2025-2032 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego”

na

„Opracowanie strategii rozwoju Miasta Kętrzyn na lata 2026-2035 z wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi zarówno lokalnymi jak i dokumentami strategicznymi wyższego rzędu”.

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/