

**AUTOPOPRAWKA**  
**Burmistrza Miasta Kętrzyna**  
**z dnia 23 marca 2026 r.**

**do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026**

Do projektu uchwały Nr .../...../2026 Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026, która będzie przedmiotem procedowania w dniu 26 marca 2026 r., wprowadzić poniższe zmiany:

1. § 1 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta otrzymuje brzmienie”

„§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.979.267,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **2.979.267,04 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

2. W § 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta wprowadzić zmiany w pozycji:

1) „Dochody ogółem” kwotę 169.720.997,34 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 169.820.997,34 zł;

2) „Dochody majątkowe” kwotę 13.664.330,03 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 13.764.330,03 zł;

3) „Wydatki ogółem” kwotę 181.679.051,45 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 181.779.051,45 zł;

4) „Wydatki bieżące” kwotę 156.505.393,42 zł zwiększyć o kwotę 10.000 zł do kwoty 156.605.393,42 zł;

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W Uchwale Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXVIII/184/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kętrzyna na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W związku z realizacją zapisów art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8.200.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 8.200.000 zł.

2. W związku z realizacją zapisów art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2019 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285 ze zm.) ustala się dochody za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w wysokości 20.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków i dworca w wysokości 20.000 zł.

2) Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 11 – Przychody i rozchody budżetu w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

- 4) Załącznik nr 14 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 17 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
4. W uzasadnieniu zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026 r. tj. w załączniku nr 7:
- 1) Punkty I.7. i I.8 otrzymują brzmienie:

*I.7. W związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz z zapisami wynikającymi z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 246) zwiększyć limit wydatków na wynagrodzenia zgodnie z poniższym:*

<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP 1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.482 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.946 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 9.428 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.946 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80103		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 589 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.357 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.892 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP 4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85516	Żłobek Miejski	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.892 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.178 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.070 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.388 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.651 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.039 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80104	Smerfowa Kraina	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.155 zł

WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.651 zł
WYDATKI	801-80104		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.806 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.598 zł
WYDATKI	855-85516		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.598 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski nr 2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.598 zł
WYDATKI	855-85516		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.598 zł
WYDATKI	926-92604	MOSiR	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.321 zł
WYDATKI	926-92604		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 15.321 zł
WYDATKI	853-85395	COM-KDW	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.128 zł
WYDATKI	750-75023	UMK	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 9.128 zł

I.8. W Urzędzie Miasta Kętrzyna wyodrębnić środki w wysokości **16.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odholowaniem porzuconych pojazdów na terenie Miasta. Środki na ten cel w wysokości 10.485 zł przesunąć z wydatków jednostek organizacyjnych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. Pozostała kwota pochodzi ze zwiększenia dochodów Miasta z tytułu refundacji poniesionych w 2025 roku wydatków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”.

DOCHODY	900-90095 § 0940			+ 5.515 zł
WYDATKI	801-80101	SP 4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.714 zł
WYDATKI	801-80148		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.946 zł
WYDATKI	801-80101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.525 zł
WYDATKI	853-85395	COM-KDW	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 300 zł
WYDATKI	754-75416	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 16.000 zł

2) po punkcie I.8. dodać zapis o następującej treści:

I.9. Zwiększyć plan dochodów majątkowych Miasta o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych w roku 2024 i 2025 wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie” pochodzących ze środków budżetu UE zgodnie z umową dofinansowania nr FEWM.12.01-IZ.00-0027/24.00. Środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” jednocześnie zmniejszając w przedmiotowym zadaniu plan o 100.000 zł, który został zwiększony w lutym b.r. z przesunięcia środków z pozycji wydatków bieżących na obsługę długu. Środki te przeznaczyć na zwiększenie zgodnie z wnioskiem Kętrzyńskiego Centrum Kultury

dotacji podmiotowej dla instytucji, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu widowni amfiteatru w Kętrzynie polegającym na wymianie siedzisk wraz z oparciami.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 6257</b>		<b>+ 100.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	+ 100.000 zł

I.10. Wydłużyć okres realizacji projektu realizowanego w ramach wydatków bieżących pn.: **„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”** do roku 2027. Ustalić łączny limit wydatków w kwocie 202.500 zł, z czego w roku 2026 w kwocie 72.500 zł, w roku 2027 w kwocie 130.000 zł.

I.11. Wyodrębnić z rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi kwotę 20.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dworca na terenie Miasta, zgodnie z *art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2019 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 285 ze zm.)*

<b>WYDATKI</b>	900-90003	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	600-60020	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*Sporządziła: Kamila Wybraniec*

*Akceptowała : Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta*