

AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Miasta Kętrzyna
z dnia 23 marca 2026 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/183/2025 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyna na lata 2026 – 2042.**

Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2025 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kętrzyna na lata 2026 – 2042, będącej przedmiotem procedowania w dniu 26 lutego 2026 roku, wprowadzić poniższe zmiany:

1) Do wykazu przedsięwzięć wpisać nowe przedsięwzięcie ***Program nr 110 pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”*** z okresem realizacji w latach 2026-2027. Łączny limit nakładów wynosi **202.500 zł**, z czego w roku 2026 w kwocie 72.500 zł, w roku 2027 w kwocie 130.000 zł.

2) Zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych w latach 2024 -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 planu dotacji podmiotowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Z uwagi na powyższe dokonać zmian:

1) w roku budżetowym 2026:

- a) w pozycji „Dochody ogółem” kwotę 169.720.997,34 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 169.820.997,34 zł;
- b) w pozycji „Dochody majątkowe” kwotę 13.664.330,03 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 13.764.330,03 zł;
- c) w pozycji „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” kwotę 12.447.330,03 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 12.547.330,03 zł;
- d) w pozycji „Wydatki ogółem” kwotę 181.679.051,45 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 181,779,051,45 zł;

- e) w pozycji „Wydatki bieżące” kwotę 156.505.393,42 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 156.605.393,42 zł;
- f) w pozycji „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 67.097.875,60 zł zmniejszyć o kwotę 10.485 zł do kwoty 67.087.390,60 zł;
- g) w pozycji „wydatki na obsługę długu” kwotę 2.960.515 zł zwiększyć o kwotę 10.485 zł do kwoty 2.971.000 zł;
- h) w pozycji „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” kwotę 2.461.034 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.561.034 zł;
- i) w pozycji „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” kwotę 2.461.034 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.561.034 zł;
- j) w pozycji „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” kwotę 2.461.034 zł zwiększyć o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.561.034 zł;
- k) w pozycji „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” kwotę 27.108.997,03 zł zwiększyć o kwotę 72.500 zł do kwoty 27.181.497,03 zł;
- l) w pozycji „bieżące” kwotę 3.376.838 zł zwiększyć o kwotę 72.500 zł do kwoty 3.449.338 zł;

2) w roku budżetowym 2027:

- a) w pozycji „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” kwotę 18.115.847 zł zwiększyć o kwotę 130.000 zł do kwoty 18.245.847 zł;
- b) w pozycji „bieżące” kwotę 3.091.459 zł zwiększyć o kwotę 130.000 zł do kwoty 3.221.459 zł.

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sporządziła: Kamila Wybraniec

Akceptowała: Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta