

AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Miasta Kętrzyna
z dnia 21 kwietnia 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 będącej przedmiotem procedowania w dniu 23 kwietnia 2026 r., wprowadzić poniższe zmiany:

1. Zmniejszyć plan dochodów majątkowych 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, jednocześnie zwiększając o te środki plan przychodów w pozycji nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Przesunąć kwotę 7.000 zł w ramach planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna przeznaczonych na remont sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, finansowanych z dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W związku z powyższymi zmianami paragrafy 1.1., 1.2., 2 i 3 otrzymują brzmienie :

- „§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **110.108,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **3.210.108,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”
- „§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	169.931.106,08 zł
1.1.	Dochody bieżące	156.266.389,05 zł
1.2.	Dochody majątkowe	13.664.717,03 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	184.989.160,19 zł
2.1.	Wydatki bieżące	158.815.565,16 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	26.173.595,03 zł
3.	Deficyt	15.058.054,11 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	53.167.683,50 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.038.105,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46.609.629,39 zł
4.3	§ 906 przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210.378,00 zł

4.4	§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	309.571,11 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	38.109.629,39 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	38.109.629,39 zł

- „§ 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) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu Gminy w wysokości 15.058.054,11 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.038.105 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi 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 210.378 zł;
- 3) kredytem w wysokości 8.500.000 zł;
- 4) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 309.571,11 zł.”

2) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu Miasta Kętrzyna w wysokości 53.167.683,50 zł, rozchody w wysokości 38.109.629,39 zł.”

- 3) Załącznik nr 5 - Zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 6 – 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 w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 11 – Przychody i rozchody budżetu w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały;

- 8) 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 8 do niniejszej uchwały.

Ponadto w załączniku nr 7 - Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026 wprowadzić poniższe zapisy :

- 1) po punkcie I.16. dodać punkt I.17. o brzmieniu :

I.17. Zmniejszyć 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, jednocześnie zwiększając o te środki plan przychodów pozycji: nadwyżka z lat ubiegłych.

DOCHODY	801-80101 § 6257	- 100.000 zł
PRZYCHODY	§ 957	+ 100.000 zł

- 2) po punkcie II.2. dodać punkt II.3. o brzmieniu :

II.3. Przesunąć kwotę 7.000 zł w ramach planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna przeznaczonych na remont sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, finansowanych z dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

WYDATKI	750-75011	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.000 zł
WYDATKI	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 7.000 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sporządziła: Kamila Wybraniec

Akceptowała : Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta