

AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Miasta Kętrzyna
z dnia 23 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:

W związku z otrzymaniem dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizacji „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” zwiększyć dochody i wydatki o kwotę 2.063.823 zł.

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

- „§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.173.931,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **5.273.931,74 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”
- „§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	171.994.929,08 zł
1.1.	Dochody bieżące	156.546.712,05 zł
1.2.	Dochody majątkowe	15.448.217,03 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	187.052.983,19 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.095.888,16 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	27.957.095,03 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

Ponadto w załączniku nr 9 - Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026 wprowadzić następujące zmiany :

1. pkt I.15 zastąpić treścią o brzmieniu :

I.15. Zwiększyć dochody budżetu Miasta o kwotę **2.063.823 zł** z tytułu przyznanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej w ramach realizacji „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Środki przeznaczyć na zwiększenie wydatków związanych z realizacją przedmiotowego Programu, tj.:

1) kwotę **1.783.500,00 zł** na zadania i zakupy inwestycyjne, z czego:

- na zadanie pn.: „*Zakup cyfrowych syren alarmowych dla Systemu Ostrzegania i Alarmowania oraz urządzeń sterujących do syren - centrala*” kwotę **324.000,00 zł**,
- na zadanie pn.: „*Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej*” kwotę **747.000 zł**,
- na zadanie pn.: „*Zakup beczkowsów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej*”, kwotę **712.500,00 zł**.

DOCHODY	752-75281 § 6330		+ 1.783.500 zł
WYDATKI	752-75281	„ <i>Zakup cyfrowych syren alarmowych dla Systemu Ostrzegania i Alarmowania oraz urządzeń sterujących do syren - centrala</i> ”	+ 324.000 zł
		„ <i>Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej</i> ”	+ 747.000 zł
		„ <i>Zakup beczkowsów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej</i> ”	+ 712.500 zł

2) kwotę **280.323,00 zł** na zakup materiałów, wyposażenia i szkoleń dla pracowników.

DOCHODY	752-75281 § 2030		+ 280.323 zł
WYDATKI	752-75281	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 280.323 zł

2. dodać pkt I.18. o następującej treści:

Usunąć z wykazu zadań inwestycyjnych zadanie pn. „**Zakup wyposażenia na potrzeby związane z ochroną ludności i obroną cywilną**” z limitem wydatków w wysokości **234.691 zł**. Środki przeznaczyć na wkład własny Miasta na zadania i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zgodnie z „Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” .

WYDATKI	752-75281	Inwestycje i zakupy inwestycyjne – zadanie pn. <i>„Zakup wyposażenia na potrzeby związane z ochroną ludności i obroną cywilną”</i>	- 234.691 zł
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego :		+ 234.691 zł
	752-75281	<i>„Zakup cyfrowych syren alarmowych dla Systemu Ostrzegania i Alarmowania oraz urządzeń sterujących do syren - centrala”</i>	+ 36.000 zł
	752-75281	<i>„Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”</i>	+ 83.000 zł
	752-75281	<i>„Zakup beczkowozów wraz z przyczepami do przewozu wody pitnej na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”</i>	+ 37.500 zł
	752-75281	<i>„Zakup działki wraz budynkiem magazynowym na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”</i>	+ 78.191 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Sporządziła: Kamila Wybraniec

Akceptowała : Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta