

AUTOPOPRAWKA
Burmistrza Miasta Kętrzyna
z dnia 18 maja 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 21 maja 2026 r., wprowadzić poniższe zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **129.600,00 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2024–2025, z czego kwota :
 - 105.600 zł z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ulicach Rynkowej i Nasiennej oraz pomiędzy ulicą Ogrodową i granicą administracyjną miasta” otrzymaną ramach Inwestycji A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
 - 24.000 zł z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032” otrzymaną ramach Inwestycji A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Powyższe środki przeznacza się na udzielenie dotacji celowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w łącznej wysokości **212.319,00 zł**. Dotacja posłuży jako wkład własny w projekcie pn. „*Nowoczesne, komfortowe i dostępne Kino Gwiazda w Kętrzynie*”, dofinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego IV: Rozwój kin, Priorytet I: Modernizacja kin. Pozostałą część kwoty niezbędnej do zabezpieczenia pełnej puli dotacji pokrywa się poprzez przesunięcia w planie wydatków, polegające na:

- zmniejszeniu limitu wydatków na poręczenia i gwarancje o kwotę 19.800,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego” o kwotę 18.000,00 zł;
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24” o kwotę 44.919,00 zł.

Z łącznej kwoty udzielanej dotacji kwota 192.519,00 zł stanowi wydatki o charakterze inwestycyjnym (majątkowym).

2. Zwiększyć plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyna w rozdziale 90095 o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane uzgodnieniami z gestorami sieci kolizji sieciowych związanymi z realizacją projektu pn. „**Niezatapialny Kętrzyn – dostosowanie miasta do ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez inwestycję w zielono-niebieską infrastrukturę**”. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

W związku z powyższymi zmianami § 1 i § 2 uchwały otrzymują brzmienie”

- „§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **6.639.959,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **6.635.977,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”
- „§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	178.642.011,17 zł
1.1.	Dochody bieżące	156.655.822,14 zł
1.2.	Dochody majątkowe	21.986.189,03 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	193.696.083,82 zł
2.1.	Wydatki bieżące	159.304.947,79 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	34.391.136,03 zł
3.	Deficyt	15.054.072,65 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	53.163.702,04 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.406.509,48 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	46.030.178,39 zł
4.3	§ 905 przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	207.065,06 zł
4.4	§ 906 przychody jednostek samorządu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210.378,00 zł
4.5	§ 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

W załączniku nr 11 - Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026 po punkcie I.25. dodać punkty I.26 i I.27 o brzmieniu:

- I.26. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Kętrzyna zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale 90095 Urzędu Miasta Kętrzyna o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane uzgodnieniami z gestorami sieci kolizji sieciowych związanymi z realizacją projektu „**Niezatapialny Kętrzyn – dostosowanie miasta do ekstremalnych zjawisk pogodowych poprzez inwestycję w zielono-niebieską infrastrukturę**”. Środki na ten cel przesunąć z limitu wydatków na poręczenia i gwarancje.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 20.000 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł

I.27. Zwiększa się plan dochodów bieżących o łączną kwotę **129.600,00 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2024–2025, z czego kwota :

- 105.600 zł z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna na terenie położonym przy ulicach Rynkowej i Nasiennej oraz pomiędzy ulicą Ogrodową i granicą administracyjną miasta” otrzymaną ramach Inwestycji A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);
- 24.000 zł z tytułu wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kętrzyn na lata 2024-2032” otrzymaną ramach Inwestycji A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);

Powyższe środki przeznacza się na udzielenie dotacji celowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w łącznej wysokości **212.319,00 zł**. Dotacja posłuży jako wkład własny w projekcie pn. „*Nowoczesne, komfortowe i dostępne Kino Gwiazda w Kętrzynie*”, dofinansowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego IV: Rozwój kin, Priorytet I: Modernizacja kin. Pozostałą część kwoty niezbędnej do zabezpieczenia pełnej puli dotacji pokrywa się poprzez przesunięcia w planie wydatków, polegające na:

- zmniejszeniu limitu wydatków na poręczenia i gwarancje o kwotę 19.800,00 zł,
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego” o kwotę 18.000,00 zł;
- zmniejszeniu limitu wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24” o kwotę 44.919,00 zł.

Z łącznej kwoty udzielanej dotacji kwota 192.519,00 zł stanowi wydatki o charakterze inwestycyjnym (majątkowym).

DOCHODY	710-71004 § 2057		+ 105.600 zł
DOCHODY	750-75095 § 2057		+ 24.000 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>„Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego”</i>	- 18.000 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>„Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24”</i>	- 44.919 zł
WYDATKI	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>dotacja celowa o charakterze majątkowym</i>	+ 192.519 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 19.800 zł
WYDATKI	921-92109	Dotacje na zadania bieżące: <i>dotacja celowa o charakterze bieżącym</i>	+ 19.800 zł

Burmistrz Miasta Kętrzyna
Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/