

**AUTOPOPRAWKA**  
**Burmistrza Miasta Kętrzyna**  
**z dnia 21 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. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 177/2026 z dnia 18 maja 2026 r. ws. dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **630.000 zł**, jednocześnie zwiększając limit wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Zakup działki wraz budynkiem magazynowym na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”** o kwotę 630.000 zł do kwoty 708.191 zł.

2. W związku z otrzymaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomocą finansową na realizację zadań o charakterze budowlanym określonych w art. 24 ust. 12 pkt 1 oraz pkt 3-5 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Bałtyckiej i Mazowieckiej w Kętrzynie – etap I** z limitem wydatków w kwocie **280.000 zł**.

3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **2.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z udziałem Zespołu Mini Jedynecki w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2026” w Suwałkach oraz w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Rozrywkon” w Dąbrowie Białostockiej. Środki przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna z rozdziału 75075 (promocja jednostki samorządu terytorialnego).

4. Z uwagi na złożoną korektę wniosku dotyczącą udzielenia dotacji celowej dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w autopoprawce z dnia 18 maja 2026 r. pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści :

„1. Na wniosek Kętrzyńskiego Centrum Kultury przyznaje się dotację celową w łącznej wysokości **129.400,00 zł**, z przeznaczeniem na 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). Kwota 117.926 zł stanowi dotację celową o charakterze inwestycyjnym (majątkowym), pozostała część to dotacja na wydatki bieżące w projekcie. Środki na dotację przesunąć z planu wydatków na poręczenia i gwarancje (kwota 11.474 zł) oraz z zadań inwestycyjnych tj.:

1) „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego” kwotę 18.000,00 zł;

- 2) „Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24” kwotę 80.000,00 zł;
- 3) „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie” kwotę 19.926,00 zł.”

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

- „§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **7.420.359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **7.416.377,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”
- „§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>179.422.411,17 zł</b>
1.1.	Dochody bieżące	156.526.222,14 zł
1.2.	Dochody majątkowe	22.896.189,03 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>194.476.483,82 zł</b>
2.1.	Wydatki bieżące	159.304.947,79 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	35.171.536,03 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>15.054.072,65 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>53.163.702,04 zł</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>38.109.629,39 zł</b>
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	38.109.629,39 zł

W § 3 uchwały po punkcie 12) dodaje się punkt 13) w brzmieniu:

„13) Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2026 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.”

W związku z powyższymi zmianami § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.”

W załączniku nr 12 - Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Kętrzyna na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- Punkt I.27. otrzymuje brzmienie:

I.27. Na wniosek Kętrzyńskiego Centrum Kultury przyznaje się dotację celową w łącznej wysokości **129.400 zł**, z przeznaczeniem na 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). Kwota 117.926 zł stanowi dotację celową o charakterze inwestycyjnym (majątkowym), pozostała część to dotacja na wydatki bieżące w projekcie. Środki na dotację przesunąć z planu wydatków na poręczenia i gwarancje (kwota 11.474 zł) oraz z zadań inwestycyjnych tj.:

- „Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego” kwotę 18.000 zł;
- „Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24” kwotę 80.000 zł;
- „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie” kwotę 19.926 zł.

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>„Budowa Azyli na przejściach dla pieszych ul. Limanowskiego”</i>	- 18.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>„Oświetlenie drogi miejskiej wewnętrznej, działka nr 333/14, ul. Mazurska od 22 do 24”</i>	- 80.000 zł
<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>„Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie”</i>	- 19.926 zł
<b>WYDATKI</b>	921-92109	Inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>dotacja celowa o charakterze majątkowym</i>	+ 117.926 zł
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 11.474 zł
<b>WYDATKI</b>	921-92109	Dotacje na zadania bieżące: <i>dotacja celowa o charakterze bieżącym</i>	+ 11.474 zł

- Po punkcie I.27 dodaje się punkty I.28, I.29 i I.30 o brzmieniu:

I.28. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 177/2026 z dnia 18 maja 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2026 o kwotę 630.000 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 2, Zadanie 2.3, Podzadanie 2.3.3., Działanie 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Środki przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Zakup działki wraz budynkiem magazynowym na potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej**”. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2026.

Po dokonaniu zmian limit wydatków inwestycyjnych w zadaniu wynosi **708.191 zł**, w tym wkład własny Miasta 78.191 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>752-75281 § 6330</b>		<b>+ 630.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	752-75281	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 630.000 zł

I.29. W związku z otrzymaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomocą finansową na realizację zadań o charakterze budowlanym określonych w art. 24 ust. 12 pkt 1 oraz pkt 3-5 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Bałtyckiej i Mazowieckiej w Kętrzynie – etap I** z limitem wydatków w kwocie 280.000 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60017 § 6280</b>		<b>+ 280.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 280.000 zł

I.30. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **2.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z udziałem Zespołu Mini Jedyneczki w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2026” w Suwałkach oraz w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Rozrywkon” w Dąbrowie Białostockiej. Środki przesunąć z planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Kętrzyna z rozdziału 75075 (promocja jednostki samorządu terytorialnego).

<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

**Burmistrz Miasta Kętrzyna**

**Karol Marcin Lizurej**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

Załączniki:

- Załącznik nr 11 do uchwały: Dochody i wydatki związane z realizacją środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w roku 2026