

**UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 10 lipca 2025 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.). oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/100/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **13.072.347,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **166.164.848,53 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.899.709,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.265.139,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **31.765.139,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.840.850,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114.186.833,33 zł oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.654.016,91 zł.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **19.340.850,24 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Gołdapi**

Sylwia Wrzesień – Kisielewska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 072 347,11 zł do kwoty 166 164 848,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 419 134,85 zł do kwoty 133 899 709,38 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 653 212,26 zł do kwoty 32 265 139,15 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 4560 „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 5 631 634,85 zł.

Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki w kwocie 5.631.634,85 zł

- w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 6660 „Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych” (dotyczy zadania Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego) wprowadza się wydatki w kwocie 8 148 365,15 zł;

Źródłem pokrycia wydatków są:

- zmniejszenie wydatków (85116 § 6050) na zadaniu: Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w kwocie 495.152,89 zł;
- zmniejszenie wydatków (71004 § 4300) na zadaniu plan ogólny Gminy Gołdap w kwocie 212.500,00 zł
- wolne środki w kwocie 7.440.712,26 zł

Gmina Gołdap zobowiązana jest do zwrotu środków, które otrzymała na zadanie pn. Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrożysku Gołdap, wraz z odsetkami, określonymi jak dla zaległości podatkowych. Na podstawie wezwaniem do zwrotu środków z dnia 4 lipca 2025 roku, nr EFRR-VIII.433.3.290.31.2017, kwota należności głównej do zwrotu wynosi 10.688.752,76 zł natomiast odsetki, które są liczone od dnia przekazania środków do dnia zwrotu wynoszą ponad 7.000.000,00 zł. Zaplanowano częściowy zwrot środków na dzień 11.07.2025 roku w łącznej kwocie 13.780.000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 212 500,00 zł na zadaniu: plan ogólny Gminy Gołdap, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdziale 85116-6660

- w rozdziale 85116 „Profilaktyczne domy zdrowia” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap) zmniejsza się wydatki o 495 152,89 zł do kwoty 294 847,11 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w rozdziale 85116-6660

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	153 092 501,42	13 072 347,11	166 164 848,53
wydatki bieżące, w tym:	128 480 574,53	5 419 134,85	133 899 709,38
Działalność usługowa	725 116,00	-212 500,00	512 616,00
Ochrona zdrowia	837 442,28	5 631 634,85	6 469 077,13
wydatki majątkowe, w tym:	24 611 926,89	7 653 212,26	32 265 139,15
Ochrona zdrowia	8 180 000,00	7 653 212,26	15 833 212,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 13 072 347,11 zł do kwoty 19 340 850,24 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 13 072 347,11 zł do kwoty 16 686 833,33 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 614 486,22	13 072 347,11	16 686 833,33

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.