

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 26 lutego 2025 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025

Na podstawie art. 235 i 236 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) **Rada Powiatu Tatrzańskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2 142 411,44 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 017 005,44 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 125 406 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2 142 411,44 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 017 005,44 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o 125 406 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Dokonuje się zmian w projektach z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych przez Powiat Tatrzański w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W wyniku powyższych zmian budżet Powiat Tatrzańskiego na rok 2025 zamyka się:

1. **Dochody – 136 433 125,93 zł w tym:**

Dochody bieżące	120 006 233,93 zł
Dochody majątkowe	16 426 892,00 zł
2. **Wydatki – 156 045 790,93 zł w tym:**

Wydatki bieżące	117 902 958,93 zł
Wydatki majątkowe	38 142 832,00 zł
3. **Przychody** **20 612 665,00 zł**
4. **Rozchody** **1 000 000,00 zł**

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025
w zakresie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				Zwiększenie	Zmniejszenie
			OGÓŁEM	22 819 349,06	20 676 937,62
600	60004		Transport i łączność	1 529 877	
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>432 842</u>	
		w tym:			
		Dochody bieżące	432 842		
		z tego			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	432 842		
60014			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 097 035</u>	
			w tym:		
		Dochody bieżące	1 015 275		
		z tego			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 015 275		
		Dochody majątkowe	81 760		
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	81 760			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 760			
710	71012		Działalność usługowa	253 424	
			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>253 424</u>	
			w tym:		
			Dochody bieżące	209 778	
			z tego		
		2059	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3</i>	209 778	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 778			
	Dochody majątkowe	43 646			
	z tego:				
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	43 646			

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 646	
758			Różne rozliczenia	20 676 937,62	20 676 937,62
	<u>75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<u>20 676 937,62</u>
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>		20 676 937,62
			z tego		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 067 526,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 609 411,22
	<u>75834</u>		<u>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</u>	<u>18 609 411,22</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>	18 609 411,22	
			z tego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 609 411,22	
	<u>75835</u>		<u>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 067 526,40</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>	2 067 526,40	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 067 526,40	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 566	
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>318 566</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>	318 566	
			z tego:		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 566	
855			Rodzina	40 544,44	
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>40 544,44</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>	40 544,44	
			z tego		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 544,44	

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
Wydatki ogółem			2 142 411,44	
600	60004	Transport i łączność	1 529 877	
		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>432 842</u>	
		w tym:		
		Wydatki bieżące	432 842	
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>432 842</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 842	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 097 035</u>	
		w tym		
		Wydatki bieżące	1 015 275	
	z tego:			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 015 275</i>		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 015 275		
	Wydatki majątkowe	81 760		
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>81 760</i>		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	81 760		
710	71012	Działalność usługowa	253 424	
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>253 424</u>	
		w tym		
		Wydatki bieżące	209 778	
		z tego:		
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST</i>	<i>209 778</i>	
	Wydatki majątkowe	43 646		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	43 646		
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 566	
		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>318 566</u>	
		w tym:		
		Wydatki bieżące	318 566	
	z tego:			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>318 566</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 566		

855		Rodzina	40 544,44	
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>40 544,44</u>	
		w tym		
		Wydatki bieżące	40 544,44	
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>40 544,44</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 544,44	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	ZMIANA	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓŁEM	125 406	
600	60014	Transport i łączność	81 760	
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>81 760</u>	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - w m. Zakopane	<u>81 760</u>	
710	71012	Działalność usługowa	43 646	0
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>43 646</u>	
		Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021- 2027	43 646	

Zmiany w projektach z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych przez Powiat Tatrzański w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Jednostka realizująca projekt	ZMIANA	
				zwiększenia	zmniejszenia
		OGÓLEM		335 184	
600	600014	Transport i łączność	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	81 760	
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>81 760</u>	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski, Priorytet 4 - Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działanie - 4.3. Drogi powiatowe		81 760	
710	71012	Działalność usługowa	Starostwo Powiatowe w Zakopanem	253 424	
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>253 424</u>	
		Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszy Europejskich, Priorytet - Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie - Cyfrowe rozwiązania dla geodezji		253 424	

Uzasadnienie do podjęcia uchwały

W przedłożonym projekcie zmian budżetu Powiatu Tatrzańskiego zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2 142 411,44 zł, w tym : dochody i wydatki bieżące o 2 017 005,44 zł, a dochody i wydatki majątkowe o 125 406 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 432 842 zł. Od 1 kwietnia 2025 roku z uwagi na wprowadzane zmiany w zakresie funkcjonowania powiatowych linii komunikacyjnych zwiększy się łączna ilość wozokilometrów wykonywana przez Operatorów. Wprowadzane zmiany polegają na dołożeniu do linii Zakopane – Gliczarów Górny przez Biały Dunajec czterech dodatkowych przystanków, do linii Zakopane – Witów przez Dzianisz dwóch dodatkowych przystanków, do linii Zakopane – Murzasichle dwóch dodatkowych kursów w godzinach wieczornych. Od 1 kwietnia rusza również nowa linia powiatowa relacji Zakopane – Nowe Bystre. Zwiększenie zrównoważone z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki bieżące o 1 097 035 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko w m. Brzegi – 1 015 275 zł. Wydatki zrównoważone środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dofinansowanie 50%, Wkład własnych został zaplanowany w uchwale budżetowej na 2025 r. Wydatki majątkowe zwiększa się o 81 760 zł i przeznacza się na przebudowę drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera w Zakopanem. Zwiększenie zrównoważone dotacją celową ze środków europejskich.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się wydatki o 253 424 zł z przeznaczeniem na projekt „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego”. Wydatki zrównoważone dotacją celową otrzymaną od Wojewody Małopolskiego na wkład własny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się wydatki o kwotę 318 566 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki zrównoważone środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki o kwotę 40 544,44 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla zawodowych rodzin zastępczych. Wydatki zrównoważone środkami z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Ponadto dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia w zakresie nowych dochodów tj. subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów, polegających na zmianie rozdziałów zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO
mgr Zofia Gałpulińska