

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 17 lipca 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** uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 315 071 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 315 071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1 315 071 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 370 000 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o 54 929 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.

§ 2

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

1. **Dochody – 144 013 823,58 zł w tym:**
Dochody bieżące 126 249 517,58 zł
Dochody majątkowe 17 764 306,00 zł
2. **Wydatki – 163 626 488,58 zł w tym:**
Wydatki bieżące 123 543 921,58zł
Wydatki majątkowe 40 082 567,00 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	1 315 071	
600	<u>60014</u>		Transport i łączność	1 058 071	
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 058 071</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody majątkowe</i>	1 058 071	
			z tego:		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 058 071	
855	<u>85510</u>		Rodzina	257 000	
			<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>257 000</u>	
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>	257 000	
			z tego		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	257 000	

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓŁEM	3 477 071	2 162 000
600	60014	Transport i łączność	1 428 071	370 000
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 428 071</u>	<u>370 000</u>
		w tym:		
		Wydatki majątkowe	1 428 071	370 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 428 071</i>	<i>370 000</i>
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	349 000	349 000
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>349 000</u>	<u>349 000</u>
		w tym		
		Wydatki bieżące		69 000
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>69 000</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<i>69 000</i>
		Wydatki majątkowe	349 000	280 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>349 000</i>	<i>280 000</i>
750	75020	Administracja publiczna	210 000	
		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>210 000</u>	
		w tym:		
		Wydatki majątkowe	210 000	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>210 000</i>	
801	80115	Oświata i wychowanie	1 233 000	1 233 000
		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>1 233 000</u>	<u>1 233 000</u>
		w tym		
		Wydatki bieżące	1 182 000	
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>1 182 000</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>1 182 000</i>	
		Wydatki majątkowe	51 000	1 233 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>51 000</i>	<i>1 233 000</i>
852	85202	Pomoc społeczna		210 000
		<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>210 000</u>
		w tym:		
		Wydatki majątkowe		210 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>210 000</i>

855	85510	Rodzina	257 000	
		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>257 000</u>	
		w tym		
		Wydatki bieżące	257 000	
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>257 000</i>	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 000	

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	ZMIANA	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓŁEM	2 038 071	2 093 000
600	60014	Transport i łączność	1 428 071	370 000
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 428 071</u>	<u>370 000</u>
		Modernizacja dróg powiatowych		370 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów w m. Rzepiska	<u>1 058 071</u>	
		Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem w km 1+150	370 000	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	349 000	280 000
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>349 000</u>	<u>280 000</u>
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową budynku "Sokolni" przy ul. Orkana 2 a w Zakopanem jako miejsca integracji i aktywizacji społecznej		280 000
		Zakup nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 33, 132 i 148 obręb 004 Zakopane o łącznej powierzchni 0,6860 ha	349 000	
750	75020	Administracja publiczna	210 000	
		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>210 000</u>	
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego	210 000	
801	80115	Oświata i wychowanie	51 000	1 233 000
		<u>Technika</u>	<u>51 000</u>	<u>1 233 000</u>
		Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem		1 182 000
		Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem	51 000	
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych		51 000
852	85202	Pomoc społeczna		210 000
		<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>210 000</u>
		Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej		210 000

Uzasadnienie do podjęcia uchwały

W przedłożonym projekcie zmian budżetu Powiatu Tatrzańskiego zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 315 071 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe o 1 058 071 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (50%) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w m. Rzepiska. Zwiększenie zrównoważone środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto zwiększa się wartość zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej 1656K ul. Powstańców Śląskich w Zakopanem” o 370 000 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych”. Zmiana związana jest z dodatkowymi robotami polegającymi na wykonaniu dodatkowej warstwy bitumicznej na obiekcie oraz nawierzchni jezdni na dojazdach z regulacją niwelety chodników na powierzchni większej niż przewidywała dokumentacja techniczna.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe na zakup nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 33, 132 i 148 obręb 004 Zakopane o łącznej powierzchni 0,6860 ha o kwotę 349 000zł, przy równoczesnym zmniejszeniu zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wraz z przebudową budynku "Sokolni" przy ul. Orkana 2 a w Zakopanem jako miejsca integracji i aktywizacji społecznej” o 280 000 zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o 69 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki majątkowe o 210 000 zł i przeznacza się zadanie pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego”, przy równoczesnym zmniejszeniu zadania pn „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej” (dział 852, rozdział 85202). Zwiększenie wartości zadania związane jest z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80115 – Szkoły zawodowe zmniejsza się wydatki majątkowe o 1 182 000 zł, które były przeznaczone na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu oświatowo-warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem przy równoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących. Zmiana związana jest z wynikłymi potrzebami finansowymi w szkołach powiatowych.

Ponadto dokonuje się zmian między zadaniami majątkowymi polegających na zwiększeniu zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem” o kwotę 51 000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych”. Zmiany związane są z robotami dodatkowymi polegającymi na wymianie rur zasilania wody i rur zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania, które nie były przewidziane w dokumentacji technicznej. Dodatkowo z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania instalacji hydrantowej zdecydowano zamiennie zamontować manualny zawór pierwszeństwa w miejsce zaprojektowanego elektromechanicznego zaworu pierwszeństwa dedykowanego do Systemu Sygnalizacji Pożarowej, którego aktualnie szkoła nie posiada.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wydatki bieżące o 257 000 zł i przeznacza się je na działalność domów dziecka i ponoszenie opłat za wychowanków z powiatu tatrzańskiego przebywających w placówkach wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki zrównoważone wpływami z wpłat gmin i powiatów do dofinansowanie wyżej wymienionych zadań.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO
OK
mgr Zofia Gałbulińska