

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 19 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5 228 500 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 878 500 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 350 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10 228 500 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 353 500 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 875 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Dokonuje się zmian przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu wynosi 15 612 665 zł i zostanie pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych, w tym ze środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 531 666 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
6. Dokonuje się zmian w projektach z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych przez Powiat Tatrzański w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

1. **Dochody 148 001 965,06 w tym:**
Dochody bieżące 129 812 168,22 zł
Dochody majątkowe 18 189 796,84 zł
2. **Wydatki 162 614 630,06 zł w tym:**
Wydatki bieżące 126 844 643,22 zł
Wydatki majątkowe 35 769 986,84 zł
3. **Przychody 15 612 665,00 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		5 228 500
600	60014		Transport i łączność		3 643 500
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>293 500</u>
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>		293 500
			z tego		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		293 500
			<i>Dochody majątkowe</i>		3 350 000
			<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>		<i>3 350 000</i>
		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		3 350 000
710	71012		Działalność usługowa		1 585 000
			<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>1 585 000</u>
			w tym:		
			<i>Dochody bieżące</i>		1 585 000
			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 2i3</i>		<i>1 585 000</i>
		2057	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		1 585 000

Zmiany w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2025 w zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓŁEM		10 228 500
600	60014	Transport i łączność		4 118 500
		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>4 118 500</u>
		w tym:		
		Wydatki bieżące		768 500
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>768 500</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		768 500
		Wydatki majątkowe		3 350 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej		3 350 000
710	71012	Działalność usługowa		1 585 000
		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>		<u>1 585 000</u>
		w tym:		
		Wydatki bieżące		1 585 000
		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>1 585 000</i>
750	75020	Administracja publiczna		2 000 000
		<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>2 000 000</u>
		w tym:		
		Wydatki majątkowe		2 000 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>2 000 000</i>
801	80115	Oświata i wychowanie		1 000 000
		<u>Technika</u>		<u>1 000 000</u>
		w tym:		
		Wydatki bieżące		1 000 000
		z tego:		
		<i>Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>		<i>1 000 000</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000 000
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 525 000
		<u>Internaty i bursy szkolne</u>		<u>1 525 000</u>
		w tym:		
		Wydatki majątkowe		1 525 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>1 525 000</i>

Zmiany przychodów budżetu w roku 2025

Treść	§	Plan bazowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PRZYCHODY BUDŻETU:		20 612 665		5 000 000	15 612 665
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 (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	905	319 415			319 415
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy - projekty unijne)	906	212 251			212 251
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000		1 000 000	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym (planowany kredyt)	952	4 000 000		4 000 000	0
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	15 080 999			15 080 999

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	ZMIANA	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
		OGÓŁEM		6 875 000
600		Transport i łączność		3 350 000
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>3 350 000</u>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera - w m. Zakopane		3 350 000
750		Administracja publiczna		2 000 000
	75020	<u>Starostwa powiatowe</u>		<u>2 000 000</u>
		Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego		2 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 525 000
	85410	<u>Internaty i bursy szkolne</u>		<u>1 525 000</u>
		Modernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych		1 525 000

**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
		OGÓŁEM			1 585 000
710		Działalność usługowa			1 585 000
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>			<u>1 585 000</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	Starostwo Powiatowe w Zakopanem		1 585 000

Uzasadnienie do podjęcia uchwały

Zmiany w budżecie w przedłożonym projekcie uchwały związane są ze zmniejszeniem dochodów budżetowych o 5 228 500 zł, zmniejszeniem wydatków o 10 228 500 zł oraz zmniejszeniem przychodów o 5 000 000 zł, w tym zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu 4 000 000 zł oraz zmniejszenie przychodów z udzielonej pożyczki dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koła w Zakopanem 1 000 000 zł. W wyniku zmian deficyt budżetu Powiatu Tatrzańskiego uległ zmniejszeniu o 5 000 000 zł i wynosi 15 612 665 zł. Został pokryty w całości nadwyżką z lat ubiegłych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki o 4 118 500 zł, w tym wydatki bieżące o 768 500 zł, a wydatki majątkowe o 3 350 000 zł. Zmniejszenie wydatków związane jest z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, wydatki bieżące – na remont drogi powiatowej nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko, wydatki majątkowe – na przebudowę drogi powiatowej nr 1648K Oswalda Balzera. W związku z powyższym zmniejsza się dochody w tym rozdziale o 3 643 500 zł, środki z Rządowego Rozwoju Dróg o 293 500 zł a dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 3 350 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się dochody i wydatki na projekt „Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Tatrzańskiego” o 1 585 000 zł. Zmiana związana z przesunięciem części projektu na lata następne.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku Starostwa Powiatowego o 2 000 000 zł. Zmiana związana jest z przesunięciem części zadania na rok 2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80115 – Technika zmniejsza się wydatki o 1 000 000 zł. Zmniejszenie związane jest zaplanowaniem budowy kompleksu oświatowo – warsztatowego dla Zespołu Szkół Budowlanych na lata 2026 – 2028

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Hotelarsko - Turystycznych zmniejsza się o 1 525 000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok.

SKARBNIK
POWIATU TATRZAŃSKIEGO

mgr Zofia Garbulińska