

Projekt

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała
Rady Miasta Zakopane
z dnia 2025 r.
nr**

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) - Rada Miasta Zakopane u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 5.022.422,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2025 o kwotę – 5.088.453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych o kwotę 10.210.875,98 zł i zmniejszenia rozchodów budżetowych o kwotę 100.000,00 zł. Przedstawia się zmiany oraz planowane przychody i rozchody budżetu Miasta Zakopane na rok 2025 po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dotacji przeznaczonych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań Miasta w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco: planowane dochody, kwotę - 265.535.159,59 zł, planowane wydatki, kwotę - 290.645.757,70 zł, planowane przychody, kwotę – 131.910.598,11 zł, planowane rozchody, kwotę - 106 800 000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z ich odbiorem na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku o nazwie „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na rok 2025”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. W § 3 Uchwały Budżetowej XI/115/2025 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 stycznia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **25.110.598,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.834.016,05 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.637.458,04 zł,
 - z planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. kredytu lub pożyczki w kwocie 16.639.124,02 zł”.
- 2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **131.910.598,11 zł** i rozchody budżetu w kwocie **106.800.000,00 zł”.**
- 3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2025 w wysokości **112.939.124,02 zł**, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – kwota 16.639.124,02 zł;
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 96.300.000,00 zł”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	160 000,00	370 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	370 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	150 000,00	370 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		370 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	10 000,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	2 580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	2 200 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	260 000,00	1 200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	
			2. Dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		380 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		380 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek		200 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		180 000,00
750			Administracja publiczna	4 900 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	4 900 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	1 000 000,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	2 881 560,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 881 560,00
			Dochody bieżące, w tym:		1 881 560,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		700 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		181 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 500 000,00	300 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 500 000,00	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		700 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		700 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		300 000,00
		0480	Wpływy opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu		130 000,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
758			Różne rozliczenia	1 270 000,00	984 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		984 940,00
			Dochody majątkowe, w tym:		984 940,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		984 940,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 270 000,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 270 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 270 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 688 700,00	788 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 688 700,00	
			Dochody majątkowe, w tym:	1 688 700,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 688 700,00	
	80104		Przedszkola		788 000,00
			Dochody bieżące, w tym:		788 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		338 000,00
		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		450 000,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	
			Dochody bieżące, w tym:	120 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	
855			Rodzina	56 650,00	
	85504		Wspieranie rodziny	56 650,00	
			Dochody bieżące, w tym:	56 650,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	

			Dochody bieżące, w tym:	1 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 572,98	
	92116		Biblioteki	471 572,98	
			Dochody bieżące, w tym:	471 572,98	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	359 572,98	
			Razem:	12 626 922,98	7 604 500,00
			Ogółem:	5 022 422,98	
			Razem dochody bieżące	9 668 222,98	5 619 560,00
			Razem dochody majątkowe	2 958 700,00	1 984 940,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	61 900,00	1 611 900,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		500 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		500 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	10 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	51 900,00	946 900,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	51 900,00	946 900,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 900,00	946 900,00
	60019	Płatne parkowanie		165 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		109 200,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		109 200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		109 200,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		55 800,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	200 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	165 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
710		Działalność usługowa		500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		500 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		500 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		500 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		500 000,00
750		Administracja publiczna		250 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00

		2. Wydatki majątkowe, w tym:		250 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00
757		Obsługa długu publicznego		900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		900 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		900 000,00
		4) Wydatki przeznaczone na obsługę długu		900 000,00
801		Oświata i wychowanie		1 860 903,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 400 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		1 200 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		1 200 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 200 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000,00
	80104	Przedszkola		460 903,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		460 903,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 903,00
851		Ochrona zdrowia		420 000,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej		150 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		150 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		270 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		270 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		270 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		200 000,00
852		Pomoc Społeczna		79 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 200,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		79 200,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		79 200,00
855		Rodzina	56 650,00	350 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 650,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	56 650,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	56 650,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		350 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		350 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	1 200 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych	1 200 000,00	

		zadań		
	90095	Pozostała działalność		100 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
926		Kultura fizyczna		300 000,00
	92601	Obiekty sportowe		300 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		300 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
		Razem :	1 483 550,00	6 572 003,00
		Ogółem:		5 088 453,00
	w tym:	Wydatki bieżące	1 431 650,00	3 808 400,00
		Wydatki majątkowe	51 900,00	2 763 603,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE NA
ROK 2025**

Dział	Rozdz.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	14 652 611,00	-950 800,00	13 701 811,00
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	14 237 611,00	-895 000,00	13 342 611,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	14 237 611,00	-895 000,00	13 342 611,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 237 611,00	-895 000,00	13 342 611,00
		Modernizacja dróg gminnych i infrastruktury drogowej oraz oświetlenia ulicznego	298 334,00	-51 900,00	246 434,00
		Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra	453 517,00	51 900,00	505 417,00
		Przebudowa ul. Za Strugiem	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą - Hrubie Wyżne i Hrubie Niżne	105 000,00	-100 000,00	5 000,00
		Budowa drogi od skrzyżowania ul. Spyrkówka z DK 47 do ul. Chyców Potok	7 200 000,00	-500 000,00	6 700 000,00
		Modernizacja ul. Kościuszki	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Modernizacja ul. Sienkiewicza	1 185 250,00	-160 000,00	1 025 250,00
		Przebudowa ul. Małazyńskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Przebudowa części ul. Króle oraz części ul. Harenda	121 500,00	-45 000,00	76 500,00
	60019	Płatne parkowanie	100 000,00	-55 800,00	44 200,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	-55 800,00	44 200,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	-55 800,00	44 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-55 800,00	44 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 156 090,00	-200 000,00	6 956 090,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 681 090,00	-200 000,00	6 481 090,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 681 090,00	-200 000,00	6 481 090,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 681 090,00	-200 000,00	6 481 090,00
		Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie NASZ DOM przy ul. Kościelnej 7	315 690,00	-200 000,00	115 690,00
750		Administracja publiczna	364 000,00	-250 000,00	114 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 000,00	-250 000,00	114 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	364 000,00	-250 000,00	114 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	364 000,00	-250 000,00	114 000,00

		w tym:			
		Modernizacja budynku Urzędu Miasta Zakopane	250 000,00	-250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 074 000,00	-660 903,00	17 413 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 852 000,00	-200 000,00	12 652 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 852 000,00	-200 000,00	12 652 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 852 000,00	-200 000,00	12 652 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 7	4 100 000,00	-100 000,00	4 000 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1	5 000 000,00	-100 000,00	4 900 000,00
	80104	Przedszkola	5 222 000,00	-460 903,00	4 761 097,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 222 000,00	-460 903,00	4 761 097,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 222 000,00	-460 903,00	4 761 097,00
		Budowa przedszkola przy ul. Sabały nr 10	5 022 000,00	-300 000,00	4 722 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 7	175 000,00	-160 903,00	14 097,00
855		Rodzina	5 080 000,00	-350 000,00	4 730 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 080 000,00	-350 000,00	4 730 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 080 000,00	-350 000,00	4 730 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	684 554,35	-350 000,00	334 554,35
		Budowa żłobka przy ul. Sabały 10	604 554,35	-350 000,00	254 554,35
926		Kultura fizyczna	5 734 348,00	-300 000,00	5 434 348,00
	92601	Obiekty sportowe	4 124 348,00	-300 000,00	3 824 348,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 124 348,00	-300 000,00	3 824 348,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 124 348,00	-300 000,00	3 824 348,00
		Budowa i modernizacja stadionu sportowego przy ul. Orkana	3 674 348,00	-300 000,00	3 374 348,00
Razem:			78 432 181,00	-2 711 703,00	75 720 478,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu miasta Zakopane
na 2025 rok**

Pozycja	Plan przed zmianami	Zmiana (zwiększenie +, zmniejszenie -)	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	260 512 736,61	5 022 422,98	265 535 159,59
2. Wydatki ogółem	295 734 210,70	-5 088 453,00	290 645 757,70
3. Wynik (nadwyżka/deficyt)	-35 221 474,09	10 110 875,98	-25 110 598,11
4. Przychody budżetu ogółem, w tym:	142 121 474,09	-10 210 875,98	131 910 598,11
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 (§905)	1 611 439,68		1 611 439,68
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 (§906)	26 018,36		26 018,36
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§907)	84 300 000,00		84 300 000,00
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	6 834 016,05		6 834 016,05
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951)	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	38 750 000,00	-10 110 875,98	28 639 124,02
Przelewy z rachunków lokat (§994)	10 000 000,00		10 000 000,00
5. Rozchody budżetu ogółem, w tym:	106 900 000,00	-100 000,00	106 800 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	84 300 000,00		84 300 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty (§991)	600 000,00	-100 000,00	500 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	12 000 000,00		12 000 000,00
Przelewy na rachunki lokat (§994)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Razem 1.+ 4.	402 634 210,70	-5 188 453,00	397 445 757,70
Razem 2. + 5.	402 634 210,70	-5 188 453,00	397 445 757,70

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu	Zwiększenia	Zmniejszenia
852		Pomoc społeczna		79 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 200,00
		Dotacje na zadania bieżące, w tym:		79 200,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		79 200,00
Razem:				79 200,00
Ogółem:				79 200,00
Dotacje na zadania bieżące				79 200,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

Dział Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	1 775 000,00	1 775 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 000,00	275 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	275 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		275 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		275 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		275 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	250 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		250 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	1 250 000,00
		2. Dochody majątkowe, w tym:	1 250 000,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	
		2. Wydatki majątkowe, w tym:		1 250 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 250 000,00
		Modernizacja obiektu mostowego (JNI 01026601) w ciągu dróg publicznych Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko		1 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	144 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	32 000,00	32 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	32 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		32 000,00

		2) Dotacje na zadania bieżące		32 000,00
*92116		Biblioteki	112 000,00	112 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	112 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		112 000,00
		2) Dotacje na zadania bieżące		112 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00
		1. Dochody bieżące, w tym:	100 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		100 000,00
		Razem:	2 019 000,00	2 019 000,00
	w tym:	bieżące	769 000,00	769 000,00
		majątkowe	1 250 000,00	1 250 000,00

* dokonano zmiany w w/w załączniku w rozdziale 92116 Biblioteki, w którym pokazano dochody i wydatki w takiej samej kwocie tj. 112.000 zł. Natomiast nie zwiększono wydatków, gdyż Miejska Biblioteka ma zabezpieczone potrzeby na ten rok, w tym na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2025**

Dział rozdż. §	Treść	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 729 999,02	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 729 999,02	
	Dochody bieżące, w tym:	5 729 999,02	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 729 999,02	
905	Przychody budżetu Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na sprzedaż napojów alkoholowych	804 403,98	
950	Przychody budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 249,000	
851	Ochrona zdrowia		6 535 652,00
85153	Zwalczanie narkomanii		45 000,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		45 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		35 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Profilaktyka narkotykowa – akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		25 000,00
	2) Dotacje na zadania bieżące Wspomaganie działań organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 490 652,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		1 385 000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		1 235 000,00
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 659,00

	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, kontrole punktów sprzedaży alkoholu		
	b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań Propagowanie trzeźwego stylu życia, zadania realizowane przez jednostki w tym: szkoły, MOPS, Urząd Miasta Zakopane. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		518 341,00
	2) Dotacje na zadania bieżące		150 000,00
	2. Wydatki majątkowe		5 105 652,00
	Razem:	6 535 652,00	6 535 652,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ODBIOREM NA ROK 2025**

Dział rozd. §	Treść	Dochody	Wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 305 600,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 305 600,00	
	Dochody bieżące, w tym:	25 305 600,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 005 600,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 305 600,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 305 600,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:		25 305 600,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone na:		25 305 600,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 043 545,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: Koszty odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta		24 262 055,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miasta Zakopane

z dnia.....2025 r.

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH ORAZ WYDATKI FINANSOWANE W RAMACH RZĄDOWEGO
FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA ROK 2025**

Dział rozdz. §	Treść	Dochody	Wydatki
758	Różne rozliczenia	14 006 294,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 006 294,00	
	Dochody majątkowe, w tym:	14 006 294,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 006 294,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 006 294,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 306 294,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		13 306 294,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		13 306 294,00
	1) Budowa węzła gospodarki biogazowo-osadowej w ramach realizacji II etapu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem"		13 306 294,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00
	1. Wydatki majątkowe, w tym:		700 000,00
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		700 000,00
	1) Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w Zakopanem („Rozświetlamy Polskę”)		700 000,00
Razem:		14 006 294,00	14 006 294,00

UZASADNIENIE

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zmiany opisano poniżej. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 10.110.875.98 zł i o taką kwotę zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Dochody

1. W rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 220.000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody o kwotę 370.000,00 zł z tytułu dzierżawy autobusów elektrycznych i ładowarek;
 - zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
2. W rozdziale *60013 Drogi publiczne wojewódzkie* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wyższej kwoty dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Kościeliska i ul. Nowotarska).
3. W rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.940.000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta Zakopane;
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości;
 - zwiększa się kwotę dochodów bieżących o kwotę 260.000,00 zł, z tytułu wpływu z usług.
4. W rozdziale *70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 380.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta Zakopane o kwotę 200.000,00 zł;
 - z tytułu wpływu z różnych dochodów, w tym opłaty za media od najemców gminy (rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi) oraz mieszkańcami lokali o kwotę 180.000,00 zł.
5. W rozdziale *75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.900.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych o kwotę 500.000,00 zł;
 - z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, niezwracanego jednostkom) o kwotę 4.400.000,00 zł.
6. W rozdziale *75416 Straż gminna (miejska)* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.
7. W rozdziale *75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.881.560,00 zł, w tym:
 - z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o kwotę 1.000.000,00 zł;
 - z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 700.000,00 zł;
 - z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 181.560,00 zł.

8. W rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości;
 - zwiększa się dochody o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn;
 - zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu wpływu z opłaty miejscowej;
 - zmniejsza się dochody o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych.
9. W rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 700.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu wpływu z opłaty skarbowej o kwotę 300.000,00 zł;
 - z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 270.000,00 zł;
 - z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat o kwotę 130.000,00 zł.
10. W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 984.940,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkówka 6 na cele stworzenia zaplecza obsługowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkówce w Zakopanem”. Kwota dofinansowania zostanie ujęta w budżecie na 2026 r.
11. W rozdziale 75867 *Krajowy Plan Odbudowy* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.270.000,00 zł, dotyczy refundacji środków inwestycyjnych poniesionych na zakup ładowarek do autobusów elektrycznych.
12. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.688.700,00 zł, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego dla zadania „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1”.
13. W rozdziale 80104 *Przedszkola* zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 788.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „Dwujęzyczny maluch” o kwotę 338.000,00 zł;
 - z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst (wpływy z refundacji za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Zakopane) o kwotę 450.000,00 zł.
14. W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120.000,00 zł, są to zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej.
15. W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 56.650,00 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny – edycja 2025”.
16. W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:
 - z tytułu opłat za wywóz śmieci o kwotę 900.000,00 zł;
 - z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz śmieci o kwotę 300.000,00 zł.
17. W rozdziale 92116 *Biblioteki* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 359.572,98 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem.

Wydatki

Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.808.400 zł w związku powstałymi, zmiany zmniejszające zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.431.650 zł, w tym:

- 1) W rozdziale *60013 Drogi publiczne wojewódzkie* o kwotę 10.000,00 zł, w związku z otrzymaniem wyższej kwoty dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 958 (ul. Kościeliska i ul. Nowotarska).
- 2) W rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii.
- 3) W rozdziale *85504 Wspieranie rodziny* o kwotę 56.650,00 zł - środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny – edycja 2025”.
- 4) W rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem na koszty gospodarowania odpadami.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.763.630 zł w związku powstałymi oszczędnościami, zmiany zmniejszające zostały przedstawione w załączniku nr 2 i 3 do projektu uchwały.

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 51.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. Walowa Góra”.

Przychody i rozchody

Dokonuje się zmniejszania przychodów i rozchodów o kwotę 100.000 zł związanych z pożyczkami udzielanymi z budżetu miasta oraz zmniejsza się przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 10.110.875,98 zł. Po zmianach planowane do zaciągnięcia nowe kredyty i pożyczki zamykają się kwotą 28.639.124,02 zł.