UCHWAŁA NR X/49/07

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327) oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; 2007r Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ .1 Zwiększyć plan dochodów o kwotę 915 585,00 zł, zgodnie z tabelą I załącznika nr 1 do uchwały.

§ .2 Dokonać zmian w planie wydatków o kwotę 796 539,00 zł, zgodnie z tabelą II załącznika nr 1 do uchwały.

§ .3 Przyjąć plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ .4 Ustalić plan przychodów i rozchodów na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ .5 Określić limit na wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ .6 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

)1 dochody budżetowe - 38 674 948 zł;

)2 wydatki budżetowe - 41 902 710 zł;

)3 deficyt budżetu gminy w wysokości 3 227 762 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w 2007 roku.

§ .7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ .8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/49/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 września 2007r.

I. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**786 647,00**	**60 000,00**	**846 647,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	786 647,00	60 000,00	846 647,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	88 000,00	88 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	- 28 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**900 000,00**	**680 000,00**	**1 580 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	680 000,00	1 580 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550 000,00	680 000,00	1 230 000,00
750			**Administracja publiczna**	**241 010,00**	**7 830,00**	**248 840,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 981,00	7 830,00	48 811,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 981,00	7 830,00	48 811,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 295 112,00**	**70 000,00**	**16 365 112,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 599 750,00	30 000,00	2 629 750,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 808 000,00	40 000,00	7 848 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	40 000,00	260 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 277 680,00**	**35 543,00**	**9 313 223,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 142 877,00	35 543,00	8 178 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 142 877,00	35 543,00	8 178 420,00
801			**Oświata i wychowanie**	**119 736,00**	**39 280,00**	**159 016,00**
	80101		Szkoły podstawowe	34 170,00	19 006,00	53 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 070,00	19 006,00	40 076,00
	80195		Pozostała działalność	85 566,00	20 274,00	105 840,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 895,00	20 274,00	30 169,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 428 619,00**	**22 932,00**	**9 451 551,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 302,00	12 698,00	362 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	349 302,00	12 698,00	362 000,00
	85295		Pozostała działalność	717 317,00	10 234,00	727 551,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 234,00	10 234,00
				37 759 363,00	915 585,00	38 674 948,00

II. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 697 187,00**	**35 000,00**	**2 732 187,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 847 187,00	15 000,00	1 862 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	15 000,00	127 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**375 000,00**	**100 000,00**	**475 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 009 349,00**	**40 757,00**	**3 050 106,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	30 757,00	180 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	30 757,00	155 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 000,00	10 000,00	2 428 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 320,00	0,00	66 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	3 000,00	37 320,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 241,00**	**0,00**	**33 241,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 854,00	0,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,00	1 000,00	1 854,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**3 000,00**	**7 000,00**
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 000,00	6 150,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**110 844,00**	**20 000,00**	**130 844,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 844,00	20 000,00	130 844,00

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	110 844,00	20 000,00	130 844,00
758			**Różne rozliczenia**	**248 336,00**	**- 20 900,00**	**227 436,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 336,00	- 20 900,00	227 436,00
		4810	Rezerwy	248 336,00	- 20 900,00	227 436,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 124 413,00**	**380 623,00**	**14 505 036,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 221 447,00	254 649,00	7 476 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875 086,00	191 106,00	5 066 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 483,00	8 000,00	131 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 956,00	55 543,00	85 499,00
	80104		Przedszkola	3 719 600,00	96 800,00	3 816 400,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 719 600,00	96 800,00	3 816 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 400,00	0,00	80 400,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	- 18 000,00	61 400,00
	80195		Pozostała działalność	170 966,00	29 174,00	200 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 032,00	3 900,00	11 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 313,00	25 274,00	55 587,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 685 119,00**	**22 932,00**	**11 708 051,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 302,00	20 508,00	559 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 619,00	19 198,00	398 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 080,00	1 150,00	60 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 434,00	160,00	9 594,00
	85295		Pozostała działalność	943 317,00	2 424,00	945 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	777 317,00	- 7 810,00	769 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 234,00	160 234,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 644 600,00**	**85 127,00**	**1 729 727,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 600,00	50 000,00	749 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 000,00	35 127,00	525 127,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 000,00	19 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 127,00	3 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 384 698,00**	**100 000,00**	**1 484 698,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 000,00	100 000,00	769 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 000,00	100 000,00	769 000,00
	92195		Pozostała działalność	137 698,00	0,00	137 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00	1 700,00

		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 000,00	11 400,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4752	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 921 494,00**	**30 000,00**	**4 951 494,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 494,00	30 000,00	883 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 185,00	30 000,00	60 185,00
				41 106 171,00	796 539,00	41 902 710,00

Objaśnienia

Zmian w planie dochodów dokonano w następujący sposób:

)1 rozdział 60016 – w związku z wpłatami z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wykonującego sieć cieplną preizolowaną w ul. Białostockiej oraz Zakładu Energetycznego umieszczającego i budującego sieci elektroenergetyczne, linie kablowe i napowietrzne w ul. Stara Rudzianka, Zwierzyniecka, Myśliwska zwiększono środki o kwotę 60 000 zł;

)2 rozdział 70005 – w związku ze sprzedażą działki o powierzchni 3 199 m^2 zwiększono środki o kwotę 280 000 zł, ze sprzedażą lokali mieszkalnych oraz prawa wieczystego użytkowania na własność - o kwotę 400 000 zł;

)3 rozdział 75075 – w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu „Co w miastach Puszczy" zwiększono środki o kwotę 7 830,00 zł;

)4 rozdział 75616 i 75621– zwiększono środki o kwotę 70 000,00 zł ponieważ przybywa podatników PIT, tendencja ta jest również widoczna wśród przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy od osób prawnych, co też powoduje rosnące wpływy zauważalne od 2004 roku, kiedy to stawkę CIT obniżono do 19%;

)5 rozdział 75801 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5-4822-4g/2007-507 z dnia 27 czerwca 2007 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2007 rok o kwotę 35 543,00 zł z przeznaczeniem wymianę okien w pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 2 ;

)6 rozdział 80101 – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-300/07 z dnia 27 sierpnia 2007 roku zwiększono dotację celową o kwotę 19 006,00 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008:

Zespół Szkół Nr 1 - 5 750,00
Zespół Szkół Nr 2 - 5 226,00
Zespół Szkół Nr 3 - 8 030,00;

)7 rozdział 80195 – – na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-180-1/07 z dnia 12 września 2007 roku zwiększono dotację celową o kwotę 7 505,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej w ramach programu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 oraz na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB.II.BB.3011-156-1/07 z dnia 12 września 2007 roku zwiększono dotację celową o kwotę 12 769,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;

)8 rozdział 85219 – na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-307/07 zwiększono dotację celową o kwotę 12 698,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007;

)9 rozdział 85295 – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 6 sierpnia 2007 roku z Powiatem Hajnowskim zwiększono środki o kwotę 10 234,00 zł na zwrot kosztów doposażenia stołówek szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce oraz Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce;

Zmian w planie wydatków dokonano w następujący sposób:

1) rozdział 60004 – zwiększono środki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku oraz pomieszczeń Zakładu Komunikacji Miejskiej;
2) rozdział 60016 – zwiększono środki o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie chodników na osiedlu Centrum - ul. Białowieska;
3) rozdział 70005 – zwiększono środki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na podział 35 działek położonych za szpitalem, które zostaną przeznaczone na poszerzenie ulicy oraz na wypłatę odszkodowań dla ich właścicieli;
4) rozdział 75022 – zwiększono środki o kwotę 30 757,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym oraz przewodniczącym rad osiedli;
5) rozdział 75023 – zwiększono środki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi garażowych oraz remont dachu garaży;
6) rozdział 75414 – zwiększono środki o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż nowej syreny alarmowej;
7) rozdział 75702 – zwiększono środki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego;
8) rozdział 75818 – zmniejszono rezerwę celową o kwotę 20 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w rozdziałach 80101 i 80104;
   w rozdziale 80146 zwiększono środki na dokształcanie nauczycieli w przedszkolach o kwotę 18 000,00zł;

	80101§4010	80104§2510	80146§2510
Zespół Szkół Nr 1	3 300		
Zespół Szkół Nr 2	3 300		
Zespół Szkół Nr 3	3 300		
Szkoła Podstawowa Nr 3	2 200		
Przedszkole Samorządowe Nr 1		2 200	3 500
Przedszkole Samorządowe Nr 2		2 200	3 400
Przedszkole Samorządowe Nr 3		2 200	4 500
Przedszkole Samorządowe Nr 5		2 200	6 600
Razem	12 100	8 800	18 000

9) rozdział 80101 – zwiększono środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe:
   Zespół Szkół Nr 1 - o kwotę 60 000,00
   Zespół Szkół Nr 2 - o kwotę 100 000,00
   - na zakup urządzeń do kuchni w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 8 000,00 zł,
   - na remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 20 000,00 zł;
10) rozdział 80104 – zwiększono środki z przeznaczeniem na remont dachu w budynku żłobka oraz utworzenie drugiej grupy żłobkowej w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 64 000,00 zł oraz na remont łazienek w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 14 000,00 zł i Przedszkolu Nr 3 o kwotę 10 000,00 zł;
11) rozdział 80195 – zwiększono środki o kwotę 8 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Moje miejsce w Unii Europejskiej-czyli szlakiem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy” przez Zespół Szkół Nr 1;

12) rozdział 90095 – zwiększono środki w paragrafach:
- 4430 z przeznaczeniem na roczne opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 8 000,00 zł,
- 6010 z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu pieniężnego kapitału spółki PWiK o kwotę 193,00 zł oraz PUK o kwotę 3 024,00 zł,
- 6060 z przeznaczeniem na montaż dwóch kamer na obiektach OSiR i HDK;

13) rozdział 92109 – zwiększono środki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie robót wykończeniowych zabudowanego tarasu - HDK;
14) rozdział 92604 – zwiększono środki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę do Polskiego Związku Piłki Siatkowej;
15) dokonano zmian między paragrafami.

Różnicę pomiędzy zwiększeniem w planie dochodów a w planie wydatków w kwocie 119 046,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A., dotyczącego termomodernizacji budynku Hajnowskiego Domu Kultury.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X/49/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 września 2007r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**35 168**
II.	**Przychody**	**241 000**
1.	wpływy za korzystanie ze środowiska § 0690	210 000
2.	sprzedaż surowców wtórnych § 0830	30 000
3.	odsetki bankowe § 0920	1 000
III.	**Wydatki**	**257 000**
1.	Wydatki bieżące:	223 000
a	akcja porządkowa w związku z obchodami Dni Ziemi § 4210	500
b	zakup książek o tematyce ekologicznej § 4240	5 000
c	realizacja programów i konkursów związanych z ochroną środowiska i ekologią w szkołach podstawowych i gimnazjach § 4210	4 500
d	zakup ławek parkowych, koszy oraz materiału roślinnego do nasadzeń sezonowych oraz drzew i krzewów § 4210	16 000
	zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów § 4210	2 000
e	realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami (m.in.program azbestowy-inwentaryzacja) § 4300	150 000
	konserwacja rowów melioracyjnych § 4170	15 000
f	porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, udrażnianie, przebudowa kanalizacji burzowej i deszczowej § 4300	30 000
2.	Wydatki majątkowe	34 000
	studium wykonalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów § 6050	34 000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**19 168**

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr X/49/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 września 2007r.

I. Przychody budżetu na 2007 rok

paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 748 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	679 288,00

Razem: 4 427 288,00

II. Rozchody budżetu na 2007 rok

paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 199 526,00

Razem: 1 199 526,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/49/07
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 września 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do końca 2006r.	Wysokość wydatków w roku 2007		Wysokość wydatków w roku 2008		Wysokość wydatków w roku 2009	
					ogółem	w tym własne/kredyty	ogółem	w tym własne/kredyty	ogółem	w tym własne/kredyty
						dotacje		dotacje		dotacje
1	Budowa miejskiej krytej pływalni	2007/2009	17 762 736	382 465	4 448 000	3 748 000	12 069 913	11 769 913	862 358	662 358
						700 000*		300 000		200 000
	Ogółem		17 762 736	382 465	4 448 000	3 748 000	12 069 913	11 769 913	862 358	662 358
						700 000		300 000		200 000

* kwota zostanie wprowadzona do budżetu po zawarciu umowy z Ministerstwem Sportu Departament Infrastruktury Sportowej