

Charakterystyka budżetu miasta Starogardu Gdańskiego na 2007 rok - uzupełnienie

W projekcie budżetu na 2007 rok przedłożonym dzień 15 listopad 2006r. założono:

dochody budżetowe 101.975.222,- zł

wydatki budżetowe 104.809.218,- zł

rozchody na spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji 10.839.726,- , a na uzupełnienie planowanego deficytu przeznaczono wstępnie oszacowane wolne środki w kwocie 673.722,- oraz kredyt w wysokości 13.000.000,- zł.

W przedkładanym dzisiaj projekcie uchwały budżetowej

planowane dochody wynoszą **104.162.259,-**

planowane wydatki **112.671.020,-.**

Bez zmian pozostają kwoty przeznaczone na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji 10.839.726,- , a na uzupełnienie planowanego deficytu przeznacza się wstępnie oszacowane wolne środki 5.848.487,- oraz kredyt 13.500.000,- zł.

Dokonane zmiany, to zwiększenia:

planowanych dochodów o 2.187.037,-

planowanych wydatków o 7.861.802,-

zaangażowania wolnych środków o 5.174.765,-

oraz kredytu o 500.000,-

I. Dochody budżetowe

Na zwiększoną kwotę dochodów składają się następujące pozycje:

600.000,- udział Starostwa w remontach i modernizacji dróg

168.000,- wpływy z opłat parkingowych

531.997,- BGK dofinansowanie przebudowy budynku przy Kopernika 11

23.916,- środki z UE na realizację projektu INTI/CIEN

- 304,- dotacja na aktualizację list wyborczych

- 450.000,- podatek od nieruchomości

150.000,- PFRON rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu ulg dla zakładów pracy chronionej

69.000,- dofinansowanie remontu i modernizacji dachu w MOPS

500.000,- sprzedaż nieruchomości

500.000,- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

62.138,- PFRON realizacja „ Program wyrównywanie różnic pomiędzy regionami”

32.290,- realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej przez MOPS

2.187.037,- razem zwiększenie dochodów

Dochody wg źródeł przedstawiają się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota		% Strukturze wg. 28.02
		Projekt 15.11.2006	Uchwała 28.02.2007	
1.	podatki i opłaty lokalne	24.821.100,-	24.521.100,-	23,4
2.	udziały w dochodach budżetu państwa	23.418.913,-	23.918.913,-	23,0
3.	dochody z majątku gminy	3.629.300,-	4.297.300,-	4,1
4.	opłaty różne jednostek komunalnych	294.649,-	294.649,-	0,3
5.	inne dochody	4.257.052,-	5.490.339,-	5,3
6.	Środki pozyskane z UE na dofinansowanie własnych inwestycji	3.000.000,-	3.023.916,-	2,9
I.	Razem dochody własne / 1 – 6 /	59.421.014,-	61.546.217,-	59,0
7.	dotacje celowe z budżetu państwa na zad. administracji rządowej	18.990.270,-	18.989.966,-	18,2
8.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.826.895,-	1.826.895,-	1,8
9.	dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z jst	301.000,-	363.138,-	0,4
II.	Razem dotacje / 7 - 9 /	21.118.165,-	21.179.999,-	20,4
10.	subwencja oświatowa	20.942.372,-	20.942.372,-	20,1
11.	subwencja równoważąca	493.671,-	493.671,-	0,5
III	Razem subwencje / 10 -11 /	21.436.043,-	21.436.043,-	20,6
Dochody ogółem		101.975.222 ,-	104.162.259,-	

A oto jak przedstawiają się zmiany w układzie dochodów wg źródeł

1/ Podatki i opłaty lokalne

Zmiany dotyczą podatku od nieruchomości, w którym planowane wpływy zmniejszono o 450.000,- zł, w tym 300.000,- zł w związku z pozostawieniem na nie zmienionym poziomie stawek podatkowych oraz o 150.000,- pomniejszono wpływy w związku z ulgami dla zakładów pracy chronionej. O kwotę tą, /150.000,- / zwiększono planowane wpływy z PFRON z tytułu refundacji ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

2/ Udziały w dochodach budżetu państwa

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o 500.000,- . Dochody planowane w 2006 roku, zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów wynosiły 19.841.740,- Wykonanie liczone wg przekazanych środków wynosi 20.431.206,- tj. 3% więcej niż planowano.

Kwota przyjęta do projektu budżetu na 2007 rok wynosiła zgodnie z szacunkiem Ministra. 22. 818.913,-. Biorąc pod uwagę, przekroczenie planowanych wpływów za 2006 rok, zwiększa się plan na 2007 o 500.000,- zł tj o 2,2 % kwoty przyjętej do projektu budżetu.

3/ Dochody z majątku gminy

Łącznie dochody z majątku gminy ulegają zwiększeniu o 668.000,- zł, z tego przypada na sprzedaż nieruchomości 500.000,- /w związku ze wzrostem cen nieruchomości na rynku oraz zwiększonym zainteresowaniem potencjalnych nabywców/ oraz wpływy z opłaty parkingowej 168.000,-.

4/ Inne dochody

Łączne zwiększenie dochodów wynosi tutaj 1.233.287,- zł , a składają się na nie następujące pozycje:

- 600.000,- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi - pomoc na modernizację i remonty dróg – Starostwo
- 531.997,- BGK – dofinansowanie przebudowy budynku Kopernika 11
- 32.290,- MOPS zwroty nadmiernie lub nienależnie pobranych świadczeń z zakresu zadań administracji rządowej
- 69.000,- dofinansowanie modernizacji i remont dachu w MOPS

5. Środki pozyskane z UE na dofinansowanie własnych inwestycji

- 23.916,- Środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu INTI/CIEN- „Dobre praktyki w dziedzinie spraw obywatelskich i wspólnego funkcjonowania w europejskim sąsiedztwie” realizowanego w ramach promocji miasta.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. administracji rządowej

Zmniejszenie o 304 zł dotacji na aktualizację list wyborczych. Podstawą zmniejszenia jest otrzymana decyzja Wojewody Pomorskiego.

7. Dotacje celowe otrzymane w ramach porozumień z jst

Zwiększenie o 62.138,- w związku z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – likwidacja barier architektonicznych w jednostkach oświatowych.

Łączne dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 4.229.456,- zł, w tym:

- 3.000.000,- ZPORR rozliczenie budowy małej obwodnicy
- 600.000,- Starostwo Powiatowe –remonty i modernizacja dróg
- 300.000,- Starostwo Powiatowe – bieżące utrzymanie dróg
- 206.700,- dochody z majątku gminy / dzierżawa parkingu, opłata parkingowa/
- 36.000,- porozumienie z gminą wiejską na realizację transportu zbiorowego
- 80.000,- wpływy z różnych opłat /za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg
- 4.056,- środki na prace społecznie użyteczne
- 2.700,- pozostałe / specyfikacje, odsetki/

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 4.292.277,-, w tym:

- 2.900.000,- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 400.000,- opłaty za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie
- 220.000,- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 180.000,- dochody z najmu i dzierżawy
- 531.997,- BGK dofinansowanie przebudowy budynku socjalnego przy ul. Kopernika 11
- 20.280,- środki na prace społecznie użyteczne
- 5.000,- renty planistyczne
- 20.000,- wpływy z usług / rozliczenie za media – nieruchomość przy ul Skarszewskiej /
- 15.000,- pozostałe dochody, odsetki od nieterminowych wpłat,

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodem klasyfikowanym w tym dziale jest otrzymana dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 4.500,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 428.929,- , realizowanych w tym dziale składają się następujące pozycje:

- 253.100,- dotacja na zadania administracji rządowej
- 45.000,- czynsze i dzierżawy pomieszczeń w budynkach administracyjnych

- 46.644,- środki na prace społecznie użyteczne
- 23.916,- środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację projektu INTI/CIEN- „Dobre praktyki w dziedzinie spraw obywatelskich i wspólnego funkcjonowania w europejskim sąsiedztwie” realizowanego w ramach promocji miasta
- 15.000,- wpływy z różnych opłat , koszty upomnień
- 12.000,- wpływy z usług / odpłatność najemców za media , za rozmowy telefoniczne/
- 9.000,- za realizację dochodów z zakresu administracji rządowej
- 24.269,- różne dochody / za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika, za prace interwencyjne/

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 6.696,- dotacja na aktualizacje list wyborczych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 30.000,- mandaty nałożone przez straż miejską

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 47 % ogólnej kwoty. Łącznie stanowią one 48.550.013,- zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz wynikające z innych ustaw, w tym:

- 120.000,- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, karta podatkowa
- 13.350.000,- podatek od nieruchomości od osób prawnych
- 4.800.000,- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
- 34.900,- podatek rolny
- 3.200,- podatek leśny
- 560.000,- podatek od środków transportowych od osób prawnych
- 710.000,- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 300.000,- podatek od czynności cywilno prawnych - osoby prawne
- 1.300.000,- podatek od czynności cywilno prawnych – osoby fizyczne
- 580.000,- wpływy z opłaty targowej
- 130.000,- podatek od spadków i darowizn
- 3.000,- podatek od posiadania psów
- 550.000,- rekompensaty od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień – PFRON
- 20.000,- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –osoby

prawne

90.000,- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –os. fiz.

1.400.000,- opłata skarbową

630.000,- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

50.000,- opłaty za dokonanie wpisów do rejestru działalności gospodarczej

23.318.913,- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT

600.000,- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT

Dział 758 Różne rozliczenia

20,1 % dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa.

Są to subwencja oświatowa 20.942.372,- oraz subwencja równoważąca 493.671,-. Kolejne 200.000,- zł zakwalifikowane do dochodów tego działu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych. Łącznie dochody w tym dziale to 21.636.043,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w tym dziale to 3.002.866,-. Składają się na nie następujące pozycje:

175.000,- dotacje celowe otrzymane z gminy Starogard na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym 66.000,- szkoły podstawowe, 69.000,- przedszkola, 40.000,- gimnazja

2.305.800,- wpływy z usług, w tym:

250.000,- za korzystanie z basenu

168.800,- odpłatność za wycieczki szkolne, kino itp.

1.882.000,- odpłatność za przedszkola

5.000,- odpłatność za wycieczki w gimnazjach

38.100,- różne opłaty / za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw/,
w tym: 38.000,- szkoły podstawowe

100,- gimnazja

144.100,- dochody z najmu i dzierżawy

w tym: 112.000,- szkoły podstawowe

6.100,- przedszkola

26.000,- gimnazja

62.138,- dotacje celowe z powiatu na likwidację barier architektonicznych

w tym: 23.388,- PSP Nr 2

12.750,- PSP Nr 4

26.000,- PG Nr 2

20.400,- odsetki od nieterminowych płatności realizowane w szkołach podstawowych

32.448,- prace społecznie użyteczne realizowane w jednostkach oświatowych

12.000,- PG Nr 1 środki na wymianę młodzieżową z Polsko- Niemieckiej
Wymiany Młodzieżowej
172.680,- wpływy z różnych dochodów/ wynagrodzenia płatnika , wpłaty
uczniów na ubezpieczenia, refundacje itp /
40.200,- różne wpłaty, darowizny , w tym
3.000,- na rzecz szkół podstawowych
36.200,- na rzecz przedszkoli
1.000,- na rzecz gimnazjów

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.000,- dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej-
sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczenia
biorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium
dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 20.837.855,- w tym 20.550.565, -
są to dotacje z budżetu państwa..

Poszczególne tytuły dochodów są następujące:

18.723.670,- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji
rządowej , w tym:
360.000,- ośrodki wsparcia
17.282.200,- świadczenia rodzinne
159.470,- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
735.000,- zasiłki i pomoc w naturze
187.000,- usługi opiekuńcze
1.826.895,- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy, w tym:
1.320.000,- zasiłki i pomoc w naturze
150.000,- posiłek dla potrzebujących
356.895,- ośrodek pomocy społecznej
90.000,- dotacja celowa –porozumienie ze Starostwem –PFRON zakup
samochodu
69.000,- dofinansowanie remontu i modernizacji dachu w MOPSIE
55.440,- wpływy z usług, w tym:
30.853,- odpłatność za wydawane posiłki
24.587,- odpłatność za usługi opiekuńcze
40.560,- środki na prace społecznie użyteczne
30.540,- zwroty świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości
1.750,- odsetki od nieterminowych zwrotów

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączną kwotę 441.472,- składają się następujące pozycje:
392.772,- odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych
43.100,- odpłatność za mleko podawane w szkołach
5.600,- różne opłaty

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą tylko 89.000,- zł, w tym:
odpłatność za media w przychodni lekarskiej na osiedlu 60- lecia 48.000,-
opłata produktowa 15.000,-
czynsze i dzierżawy / przychodnia oś. 60 -lecia, budki telefon/ 26.000,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Jedynie dochody budżetowe realizowane w tym dziale to środki pozyskane na prace społecznie użyteczne w kwocie 2.028,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Łącznie planuje się dochody w dziale kultury fizycznej i sportu w kwocie 609.124,-zł
w tym 200.000,- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska sportowego przy OSiR
409.124,- dochody realizowane przez OSiR, w tym:
349.400,- wpływy z usług/ organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, media, sauna i siłownia itp./
31.800,- najem i dzierżawy / hala, Piekiełki, sprzęt/
16.224,- prace społecznie użyteczne
9.400,- różne wpłaty i darowizny na rzecz OSiR
2.300,- odsetki od nieterminowych płatności

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej .

II. Wydatki budżetowe

Kwota wydatków przyjęta w skorygowanym projekcie budżetu wynosi 112.671.020,- zł. Mieści się w niej rezerwa ogólna w kwocie 500.000,- zł

stanowiąca 0,4 % wydatków budżetowych oraz rezerwa celowa 1.000.000,- zł tj. 0,9 % wydatków.

- Na zaplanowane 112.671.020,- składają się
- wydatki bieżące 92.337.940,- tj. 82 % ogółem
 - wydatki majątkowe 20.333.080 tj. 18 % ogółem

W stosunku do projektu złożonego na dzień 15 listopada dokonuje się zwiększenia

- wydatków bieżących o 2.100.464,- zł
- wydatków majątkowych o 5.761.338,- zł

W wyniku tych zmian udział w ogólnej kwocie wydatków zmienił się następująco

- wydatki bieżące zmaleły o 4,1 %
- wydatki majątkowe wzrosły o 4,1 %

Wydatki wg rodzaju przedstawiają się następująco:

Lp	Określenie wydatku	Kwota		% Strukturze wg 28.02
		Projekt 15.11.2006	Uchwała 28.02.2007	
I.	Wydatki bieżące	90.237.476,-	92.337.940,-	82,0
1.	wynagrodzenia	32.485.177,-	32.934.755,-	29,2
2.	pochodne od wynagrodzeń	6.530.891,-	6.712.064,-	6,0
3.	dotacje	6.597.021,-	6.622.883,-	5,9
4.	wydatki na obsługę długu	2.447.500,-	2.197.500,-	2,0
5.	rezerwy budżetowe	500.000,-	1.500.000,-	1,3
6.	pozostałe wydatki	41.676.887,-	42.370.738,-	37,6
II.	wydatki majątkowe	14.571.742,-	20.333.080,-	18,0
	Razem	104.809.218,-	112.671.020,-	100,-

Wprowadzone zmiany w wydatkach dotyczą:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zwiększa się o kwotę 300,- do łącznej 1.000,- .Są to składki dla Pomorskiej Izby Rolniczej / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego /

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.033.816,- do łącznej 14.162.370,- zł,

w tym zwiększenie na:

2.510.000,- wydatki majątkowe

523.816,- wydatki bieżące

W ramach zwiększonych środków na zadania majątkowe planuje się następujące zadania:

700.000,- adaptacja pomieszczeń na bazę MZK

10.000,- zakup wiat przystankowych MZK

400.000,- zakup autobusów MZK

1.500.000,- modernizacja dróg przejętych od Starostwa

w tym:

800.000,- ul. Andersa

300.000,- nawierzchnia Derdowskiego

300.000,- ul. Kościuszki

100.000,- ul. Hallera

200.000,- budowa parkingu przy ul. Olimpijczyków

200.000,- ul. Gryfa Pomorskiego

Jednocześnie zmniejsza się o 500.000,- wydatki planowane na modernizację ulic Osiedle Wiejska .

Zwiększone wydatki bieżące to :

300.000,- bieżące utrzymanie dróg / remonty dróg na działkach

Kocborowskich i Traugutta oraz Chopina i Piłsudskiego/

120.000,- wydatki związane z przeniesieniem monitoringu do nowej siedziby Policji

89.816,- dotacja dla MZK /zgodnie z uchwałą w sprawie dotacji dla zakładów budżetowych określającej przedmioty dotowania /

14.000,- pozostałe wydatki na drogi gminne/ różne składki i opłaty związane z przejętymi drogami/

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane zwiększenie wydatków wynosi tutaj 351.256,-, w tym:

505.300,- zwiększenie wydatków majątkowych

154.044,- zmniejszenie wydatków bieżących

Na zwiększone wydatki majątkowe składają się :

405.300,- udziały w TBS

100.000,- dokumentacja techniczna na przyłącza wodociągowe do budynków przy ul. Tczewskiej 13, Przy Młynie 1 i Kanałowej 19A

Zmniejszenie wydatków bieżących w całości dotyczy dotacji dla ZBM / zgodnie z uchwałą w sprawie dotacji dla zakładów budżetowych określającej przedmioty dotowania /

Łączne planowane wydatki w omawianym dziale, po w/w zmianach, wynoszą 2.086.454,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zmiany w tym dziale dotyczą zwiększenia do łącznej kwoty 9.766.310,- tj. o 838.364,- , w tym:

200.000,- wydatki majątkowe / remont i likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu/

638.364,- wydatki bieżące , w tym:

530.000,- wynagrodzenia i pochodne – urząd miejski

23.916,- realizacja projektu INTI/CIEN

10.104,- prace społecznie użyteczne

70.000,- wydatki na promocję planowane w sporcie/ przeniesienie/

4.344,- dotacja dla AWP / zgodnie z uchwałą w sprawie dotacji

dla zakładów budżetowych określającej przedmioty dotowania /

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki planowane w tym dziale zmniejsza się o 304,- w związku z decyzją Wojewody o przyznanej dotacji na aktualizację list wyborczych. Zadanie to w całości finansowane jest z dotacji na zadania administracji rządowej. Łączne wydatki wynoszą tutaj 7.696,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane wydatki w tym dziale o 100.000,- do łącznej kwoty 1.013.062,- , z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynikające z konieczności uzupełnienia zatrudnienia na wakujących etatach.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie wydatków o 84.000,- zł do łącznej kwoty 486.000,- wynika z uwzględnienia wydatków za pobór opłaty parkingowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę długu publicznego zmniejsza się o 200.000,- zł w związku z mniejszym wykorzystaniem planowanego do zaciągnięcia w 2006 kredytu, a co za tym idzie mniejszymi odsetkami od tego kredytu. Łączne wydatki na obsługę długu po zmianach to 2.247.500,- zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łącznie wydatki wynoszą w omawianym dziale 1.700.000,- i zostały zwiększone o 1.000.000,- zł. Są to środki na rezerwę celową dotyczącą wynagrodzeń i pochodnych w oświacie i edukacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zwiększa się o 25.531,- zł w tym

- wydatki majątkowe zmniejszenie o 43.862,-
- wydatki bieżące zwiększenie o 69.393,-

Na wydatki majątkowe składają się następujące pozycje:

- zmniejszenie o 100.000,- dokumentacja techniczna na modernizację PG Nr 1
/ środki te zabezpieczają wykonanie zgodnie z umową/
- zwiększenia 23.388,- modernizacja budynku PSP Nr 2- PFRON
12.750,- podjazd dla niepełnosprawnych PSP Nr 4 PFRON
20.000,- modernizacja pomieszczenia gospodarczego w PSPnr 3

Ze środków na wydatki bieżące planuje się

- 27.600,- Przedszkole nr 2 remont instalacji co i zimnej wody
- 9.000,- Przedszkole nr 4 wymiana oświetlenia
- 16.500,- Przedszkole nr 10 wymiana okien
- 16.293,- prace społecznie użyteczne w jednostkach oświaty

Łączne wydatki w dziale oświata i wychowanie wynoszą 34.409.460,-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale zwiększa się o 198.000,- zł . Dotyczą one wydatków majątkowych w tym:

- 148.000,- świetlica terapeutyczna PSP nr 2
- 50.000,- dofinansowanie zakupu Echo Serca dla Przychodni Lekarskiej

Łącznie wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 946.820,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków na pomoc społeczną, w stosunku do projektu budżetu, ulega zwiększeniu o 36.239,-. Są to wydatki majątkowe 7.900,- w tym:

- 131.100,- zmniejszenie środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
 - 139.000,- remont dachu w budynku MOPS
- oraz wydatki bieżące 28.339,- w tym:
- 32.290,- zwiększenie z tytułu przekazania zwrotów świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez klientów MOPS
 - 3.951,- zmniejszenie wydatków na prace społecznie użyteczne

Wydatki łączne na opiekę społeczną wynoszą 27.085.035,- i pod względem wielkości w budżecie stanowią drugą pozycję po oświacie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie o 900.000,- w całości dotyczy wydatków majątkowych, w tym:

- 500.000,- kolektor sanitarny zbiorczy ul. Korytybska, Dolna, Boh. Getta, Lubichowska
- 300.000,- kanalizacja sanitarna ul. Gdańska, Kochanki, Ceynowy
- 100.000,- utworzenie parku i lapidarium po cmentarzu przy ul. Powidzkiej

Łączne wydatki w omawianym dziale wynoszą 9.557.956,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się środki na kulturę i ochrona dziedzictwa narodowego o 362.006,- zł w tym:

- wydatki majątkowe 305.000,- zł
- wydatki bieżące 57.006,- zł

Z wydatków majątkowych przeznacza się na:

- 260.000,- biblioteka miejska
- 20.000,- opracowanie ekspertyza dot. zawodnienia piwnic Baszty Narożnej
- 25.000,- wykonanie centralnego ogrzewania w Baszcie Narożnej

Środki bieżące przeznacza się na :

- 4.000,- stypendia dla twórców ludowych
- 20.006,- dotacja dla SCK / sylwester na Rynku, prace społecznie użyteczne /
- 33.000,- dotacja dla Biblioteki

Łączne wydatki w tym dziale to 2.570.863,- zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zwiększa się wydatki tego działu o 1.132.594,- zł , w tym zwiększenie o 1.179.000,- na wydatki majątkowe oraz zmniejszenie o 46.406,- wydatków bieżących..

Z wydatków majątkowych przypada na:

- 600.000,- modernizacja stadionu
- 273.000,- wyposażenie hali sportowej w dźwiękowy system ostrzegawczy
- 140.000,- zakup sprzętu do konserwacji boiska oraz ciągnika do rolni
- 16.000,- zakup zadaszonych boksów – stadion przy ul. Harcerskiej
- 150.000,- utworzenie stref rekreacji dziecięcej

Wydatki bieżące dotyczą:

- 70.000,- wydatki promocyjne dot. Igrzysk Młodzieżowych
- 25.000,- montaż plastikowych siedzeń na stadionie im. K. Deyny
- 1.406,- prace społecznie użyteczne w OSIR

Łącznie na kulturę fizyczną i sport przeznacza się 4.043.770,-

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Zmianie ulega kwota zadłużenia gminy przedłożona w projekcie budżetu. Zwiększeniu o 500.000,- ulega kwota kredytu planowana na pokrycie deficytu.

Łącznie planowane kredyty wynoszą 13.500.000,- zł. Wskaźnik zadłużenia liczony do planowanych dochodów ulegnie jednak obniżeniu o 4,6% i osiągnie 33,4 % / przy dopuszczalnym 60% /. Oznacza to, że jest niższy niż zakładano na 31 grudnia 2006r. Zadłużenie na koniec 2007 roku nie powinno przekroczyć 34.817.954,-

Dane dotyczące przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr.3, natomiast tablica informacyjna nr 1 dotyczy długu publicznego .

Do uchwały budżetowej załączone zostały również pozostałe załączniki, które zgodnie z procedurą uchwalania budżetu są wymagalne.