

**UCHWAŁA NR V/45/07
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
Z DNIA 29 MARCA 2007 R.**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK
MIASTA I GMINY SKWIERZYNA**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **35.196.101 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **35.946.101 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem **nr 3**, *zadania inwestycyjne w 2007 roku -załącznik 3a*.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7.380.624 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **750.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie **- 750.000 zł**,
1. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000 zł**, rozchody w wysokości **1.250.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **180.308 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **172.808 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7.500 zł** na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **1.027.563 zł**, wydatki – **1.027.649 zł**,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – **808.148 zł**, wydatki – **806.420 zł**,zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania i eksploatacji obiektów sportowo- rekreacyjnych **- 165.410 zł**,
zgodnie z załącznikiem **nr 9**.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 443.800 zł**,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości **- 532.487 zł**
zgodnie z załącznikiem **nr 10**.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **316.850 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **90.000 zł**,
 - 2) wydatki - **97.000 zł**,zgodnie z załącznikiem **nr 12**.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000 zł**;

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach **nr 3** i **nr 4**,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę **2.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **5.000.000 zł**,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skwierzyna.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kretkiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007 ROK

Dział	Roz.	§	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	2 000
	02001		Gospodarka leśna	2 000
		0750	Dochody 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	2 000
600			Transport i łączność	2 269 303
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 303
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 269 303
630			Turystyka	15 000
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	15 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 675 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 675 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000
		0750	Dochody 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	90 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 415 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71035		Cmentarze	5 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000
750			Administracja publiczna	267 348
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 780

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 700
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 080
75023		Urzędy gmin	137 568
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 568
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 030
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 620 166
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 465 000
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000
	0320	Podatek rolny	20 000
	0330	Podatek leśny	414 000
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 480
	0310	Podatek od nieruchomości	750 000
	0320	Podatek rolny	170 000
	0330	Podatek leśny	1 400
	0340	Podatek od środków transportowych	177 280
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000
	0370	Podatek od posiadania psów	1 800
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 808
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 308
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 326 878
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 226 878
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758			Różne rozliczenia	11 932 975
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 141 829
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 141 829
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 618
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 618
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 528
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 528
801			Oświata i wychowanie	730 354
	80110		Gimnazja	730 354
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 354
852			Pomoc społeczna	4 831 200
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 413 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	833 200

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000
	85295		Pozostała działalność	221 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 000
		0830	Wpływy z usług	90 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330 000
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 020
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 980
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 725
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 130 725
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 762
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 597 963
926			Kultura fizyczna i sport	295 000
	92604		Instytucja kultury fizycznej	295 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000
			Razem dochody	35 196 101

Załącznik nr 2
do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2007 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN NA 2007 R.	z tego						
				Wydatki bieżące	w tym				wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 400	10 400						
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000						
		1. wydatki bieżące- 5.000 zł a) wydatki rzeczowe- 5.000 zł	5 000	5 000						
	01030	Izby rolnicze	3 400	3 400						
		1. wydatki bieżące – 3.400 zł a) wydatki rzeczowe – składka w wysokości 2% odpisu z podatku rolnego	3 400	3 400						
	01095	Pozostała działalność	2 000	2 000						
		1. wydatki bieżące – 2.000 zł a) wydatki rzeczowe – 2.000 zł - utylizacja zwierząt	2 000	2 000						

600		Transport i łączność	4 297 894	128 000					4 169 894
	60016	Drogi publiczne gminne	4 297 894	128 000					4 169 894

1. wydatki bieżące – 128.000 zł	128 000	128 000					
a) wydatki rzeczowe- 128.000 zł							
- równanie i wałowanie dróg wśródpolnych- 50.000 zł							
- naprawa dróg – zakup masy bitumicznej – 8.000 zł,							
-oznakowanie dróg (znakami drogowymi)- 10.000 zł,							
- progi zwalniające – 10.000zł							
- zakup krawężników i kostki chodnikowej w celu remontu nawierzchni chodników w ramach robót publicznych- 50.000 zł,							
2. wydatki majątkowe – 4.169.894 zł	4 169 894						4 169 894
– budowa nawierzchni i budowa chodników na terenie Gminy Skwierzyna – 4.169.894 zł, w tym :							
a) nawierzchnie i projekty ulic:							
na odcinku ul. Powstańców Wlkp. - 60.000 zł,							
ul. Nowowiejskiego, Teatralna- 577.482 zł							
ul. Chopina- 344.860 zł							
ul. Działkowców- 820.796 zł							
ul. Grynickiego- 73.416 zł							
ul. Bema- 33.849 zł- projekt							
os. Olszynki- Etap I- 300.499 zł							
os. Olszynki- Etap II - 122.020 zł							
ul. Krótka- 10.175 zł- projekt							
ul. Przemysłowa- 48.697 zł- projekt							
ul. Roosevelta- 44.449 zł- projekt							
ul. Źródłana, Piaskowa, Słoneczna, Jaskółcza,							

		- sporządzenie dokumentacji na budowę nawierzchni ulic- 177.956 zł, (ul. Ceglana Góra, ul. Sportowa, i inne z WPI) - Wieloletni Program Inwestycyjny- 3.636.232 zł: a) Środki z Lubuskiego Programu Operacyjnego - 2.269.302 zł b) Środki z budżetu gminy- 1.366.930 zł.								
630		Turystyka	23 000	3 000	0	0	3 000	0	0	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	3 000			3 000			20 000
		1. wydatki bieżące- 3.000 zł a) dotacje- 3.000 zł 2. wydatki majątkowe- 20.000 Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty- 20.000 zł w tym: - Wieloletni Program Inwestycyjny- 20.000 zł: a) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A- 15.000 zł b) środki z budżetu gminy- 5.000 zł	3 000 20 000	3 000			3 000			20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	655 000	320 000						335 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	360 000	210 000						150 000

	1. wydatki bieżące –210.000 zł	210 000	210 000						
	a) wydatki rzeczowe –210.000 zł								150 000
	-remonty budynków komunalnych – 150.000 zł								
	- zadłużenia czynszowe – egzekucja bezskuteczna – 30.000 zł								
	- administrowanie budynków komunalnych – 30.000 zł,								
	2. wydatki majątkowe – 150.000 zł	150 000							
	- zakup mieszkania komunalnego (zakup mieszkań),w tym:								
	- Wieloletni Program Inwestycyjny- 100.000 zł								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500	96 500						185 000

1. wydatki bieżące -96.500 zł,	96 500	96 500						
a) wydatki rzeczowe – 96.500 zł,								185 000
- wyceny- 15.000 zł,								
- zakup map- 15.000 zł								
- zakup infomapy – 30.000 zł,								
- opracowania geodezyjne – 20.000 zł,								
- księgi wieczyste i opłaty notarialne – 4.000 zł,								
- ogłoszenia – 10.000 zł,								
- dzierżawa placu po byłym ZGL – 2.500 zł,								
2. wydatki majątkowe 185.000 zł,	185 000							
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przyszłą strefę gospodarczą- Pola Międzyrzeckie - 30.000 zł								
- zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skwierzyna- 30.000 zł								
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle " Starodworskie" w Skwierzynie- 25.000 zł								
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod nowy cmentarz komunalny w Skwierzynie- 35.000 zł								
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadbrzeża rzeki Warty- 35.000 zł								
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w								

	70095	Pozostała działalność	13 500	13 500					
		1. wydatki bieżące – 13.500 zł a) wydatki rzeczowe – 13.500 zł - utrzymanie szaletu miejskiego – 8.500 zł - utrzymanie targowiska – 5.000 zł	13 500	13 500					
710		Działalność usługowa	530 200	95 200					435 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000					
		1. wydatki bieżące – 80.000 zł a) wydatki rzeczowe – 80.000 zł - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 80.000 zł,	80 000	80 000					
	71035	Cmentarze	450 200	15 200					435 000
		1. wydatki bieżące-15.200 zł a) wydatki rzeczowe- 15.200 zł - utrzymanie cmentarzy wojennych- 5.000 zł - renowacja cmentarzy żydowskich- 5.000 zł - dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza w Trzebiszewie- 5.200 zł 1. wydatki majątkowe- 435.000 zł Nowy Cmentarz komunalny w Skwierzynie- 435.000 zł, w tym: - Wieloletni Program Inwestycyjny- 435.000 zł	435 000	15 200					435 000
750		Administracja publiczna	3 247 385	2 909 319	1 683 130	324 290	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 700	127 700	105 880	19 020			

	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1. wydatki bieżące – 127.700 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi – 124.900 zł, b) wydatki rzeczowe – 2.800 zł,	127 700	127 700	105 880	19 020				
75022	Rady Gmin	179 699	169 699						10 000
	1. wydatki bieżące –169.699 zł - wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej – 169.699 zł 2. wydatki majątkowe- 10.000 zł - zakupy inwestycyjne- 10.000 zł	169 699 10 000	169 699						10 000
75023	Urzędy gmin	2 710 586	2 382 520	1 577 250	305 270				328 066
	1. wydatki bieżące- 2.382.520 a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.882.520 zł b) wydatki rzeczowe- 500.000 zł 1. wydatki majątkowe – 328.066 zł - remont ratusza i otoczenia – 170.000 zł, - Samorządowa Platforma Cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych- 158.066 zł, w tym : - Wieloletni Program Inwestycyjny- 328.066 zł, w tym: a) Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 132.568 zł b) środki z budżetu gminy- 25.498 zł	2 382 520 328 066	2 382 520	1 577 250	305 270				328 066
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 400	152 400						

	1. wydatki bieżące – 152.400 zł, a) organizacja imprez w ramach promocji: - Wielko Orkiestra Świątecznej Pomocy- 2.000 zł - Koncert noworoczny – 5.000 zł - Dni Skwierzyny- 35.000 zł - Lubuski Dzień Seniora – 5.700 zł - Święto Podgrzybka- 20.000 zł - Dzień Edukacji – 6.500 zł - Wieści z Ratusza- 15.000 zł - centrum informacji turystycznej- 5.000 zł - materiały promocyjne, foldery , zaproszenia, ulotki, plakaty, gadżety- 30.000 zł b) organizacja imprez przez jednostki podległe: - Dzień Dziecka 6.000 zł - Mikołajki 5.800 zł, - Majówka- 5.000 zł - Dożynki- 5.400 zł - Konkurs Wędkarski - 2.000 zł - Bieg: Cztery Pory Roku - 4.000 zł	152 400	152 400						
75095	Pozostała działalność	77 000	77 000						

		1. wydatki bieżące – 77.000 zł a) wydatki rzeczowe –77.000 zł - Święta państwowe i samorządowe – 20.000 zł - Święta Solecie- 7.000 zł - Konkurs piękna wieś – 30.000 zł, - Składki na stowarzyszenia – 20.000 zł,	77 000	77 000						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 030	2 030	1 200	238	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 030	2 030	1 200	238				
		Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1.wydatki bieżące – 2.030 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.438 zł b) wydatki rzeczowe – 592 zł,	2 030	2 030	1 200	238				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 020	279 020	50 472	5 873	0	0	0	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 000	234 000	20 870	0	0	0	0	0
		OSP Skwierzyna	135 000	135 000	7 750					
		1. wydatki bieżące –135.000 zł, a) wynagrodzenia bezosobowe – 7.750 zł, b) wydatki rzeczowe i ryczałty - 127.250 zł,	135 000	135 000	7 750					
		OSP Trzebiszewo	32 000	32 000	5 500					
		1. wydatki bieżące 32.000 -zł, a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.500 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałty – 26.500 zł	32 000	32 000	5 500					
		OSP Świniary	32 000	32 000	5 100					

	1. wydatki bieżące-32.000 zł, a) wynagrodzenia bezosobowe- 5.100 zł wydatki rzeczowe i ryczałty 26.900 zł,	32 000	32 000	5 100					
	OSP Murzynowo	26 000	26 000	2 520					
	1. wydatki bieżące –26.000 zł, a) wynagrodzenia bezosobowe - 2.520 zł b) wydatki rzeczowe i ryczałty 23.480 zł,	26 000	26 000	2 520					
	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	9 000	9 000						
	1. wydatki bieżące – 9.000 zł, a) wydatki rzeczowe – 9.000 zł,	9 000	9 000						
75414	Obrona cywilna	36 245	6 245						30 000
	2. wydatki bieżące 6.245 zł a) wydatki rzeczowe- 6.245 zł, 1. wydatki majątkowe- 30.000 zł, - zakup agregatu prądowórczego- 30.000 zł	6 245	6 245						30 000
30 000									
75416	Straż Miejska	38 775	38 775	29 602	5 873				
	1. wydatki bieżące – 38.775 zł a) wydatki osobowe z pochodnymi - 35.475 zł, b) wydatki rzeczowe – 3.300 zł,	38 775	38 775	29 602	5 873				
75495	Pozostała działalność	16 000	16 000			16 000			
	1. Wydatki bieżące- 16.000 zł a) dotacja- 16.000 zł;	16 000	16 000			16 000			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	30 000	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	30 000					

		1. wydatki bieżące- 50.000 zł, a) wynagrodzenia sołtysów – 30.000 zł, b) wydatki rzeczowe – 20.000 zł,	50 000	50 000	30 000					
757		Obsługa długu publicznego	550 488	550 488	0	0	0	395 614	154 874	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 614	395 614				395 614		
		1. wydatki bieżące - 395.614 zł – odsetki od kredytu i pożyczki- 395.614 zł ,	395 614	395 614				395 614		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	154 874	154 874					154 874	
		1. wydatki bieżące –154.874 zł,	154 874	154 874					154 874	
758		Różne rozliczenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000						
		1. wydatki bieżące – 30.000 zł, a) koszty i prowizje bankowe- 30.000 zł	30 000	30 000						
801		Oświata i wychowanie	13 526 892	11 833 692	7 422 043	1 410 880	542 487	0	0	1 160 663
	80101	Szkoły podstawowe	4 236 304	4 136 254	2 909 270	551 730	0	0	0	100 000
		1.wydatki bieżące – 4.096.254 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi –3.461.000 zł b) wydatki rzeczowe – 635.254 zł 2. wydatki majątkowe- 100.000 zł	4 096 254	4 096 254	2 909 270	551 730				100 000
		Szkoła Podstawowa w Skwierzynie	3 061 856	2 961 806	2 123 255	402 400				100 000

	1. wydatki bieżące- 2.961.856 zł a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi- 2.525.655 zł c) wydatki rzeczowe – 436.201 zł 2. wydatki majątkowe- 100.000 zł - Remont Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie- 100.000 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 100.000 zł	2 961 856	2 961 806	2 123 255	402 400				100 000
	Szkoła podstawowa w Murzynowie	434 207	434 207	283 329	56 830				
	1. wydatki bieżące – 434.207 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 340.159 zł d) wydatki rzeczowe – 94.048 zł, w tym: wyposażenie szkoły- 20.000 zł	434 207	434 207	283 329	56 830				
	Szkoła podstawowa Świniary	369 395	369 395	246 230	47 150				
	1. wydatki bieżące –369.395 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 293.380 zł b) wydatki rzeczowe- 76.015 zł, w tym: - wyposażenie szkoły- 10.000 zł	369 395	369 395	246 230	47 150				
	Szkoła podstawowa Trzebiszewo	370 846	370 846	256 456	45 350				
	1. wydatki bieżące – 370.846 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 301.807 zł b) wydatki rzeczowe – 69.039 zł, w tym: - wyposażenie szkoły- 10.000 zł	370 846	370 846	256 456	45 350				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 534	157 534	129 814	26 080	0	0	0	0
	1. wydatki bieżące – 157.534 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi – 155.894 zł b) wydatki rzeczowe- 1.640 zł	157 534	157 534	129 814	26 080				

	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Skwierzynie	70 131	70 131	58 477	11 654				
	1. wydatki bieżące – 70.131 zł, a) wynagrodzenia z pochodnymi- 70.131 zł	70 131	70 131	58 477	11 654				
	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Świniary	24 881	24 881	20 225	4 136				
	1. wydatki bieżące - 24.881 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 24.361 zł b) wydatki rzeczowe- 520,00 zł	24 881	24 881	20 225	4 136				
	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Trzebiszewo	32 749	32 749	26 787	5 442				
	1. wydatki bieżące – 32.749 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 32.229 zł b) wydatki rzeczowe- 520,00 zł	32 749	32 749	26 787	5 442				
	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej Murzynowo	29 773	29 773	24 325	4 848				
	1. wydatki bieżące – 29.773 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 29.173 zł b) wydatki rzeczowe- 600 zł	29 773	29 773	24 325	4 848				
80104	Przedszkola	532 487				532 487			
	1. wydatki bieżące – 532.487zł -dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego-532.487 zł	532 487				532 487			
80110	Gimnazja	3 185 817	2 142 454	1 557 661	309 164				1 043 363

	1.wydatki bieżące- 2.142.454 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.866.825 zł b) wydatki rzeczowe – 275.629zł 2. wydatki majątkowe – 1.043.363 zł, - Remont budynku Gimnazjum w Skwierzynie- 1.043.363 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 1.043.363 zł: a) Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 730.354 zł zł b) środki z budżetu gminy- 313.009 zł	2 142 454	2 142 454	1 557 661	309 164				1 043 363
80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 214	209 914	48 910	9 696				17 300
	1. wydatki bieżące – 209.914 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 58.606 zł b) wydatki rzeczowe – 151.308 zł, w tym: - dopłaty do biletów miesięcznych – 66.327 zł - dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Gorzowie Wlkp. –18.495 zł, 2. Wydatki majątkowe- 17.300 zł - druga rata za zakup samochodu	209 914	209 914	48 910	9 696				17 300
80120	Licea Ogólnokształcące	1 316 593	1 316 593	866 968	165 857				
	1. wydatki bieżące –1.316.593 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.032.825 zł b) wydatki rzeczowe –283.768zł,	1 316 593	1 316 593	866 968	165 857				
80130	Szkoły zawodowe	2 621 704	2 621 704	1 909 420	348 353				

		1.wydatki bieżące- 2.621.704 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 2.257.773 zł b) wydatki rzeczowe- 363.931 zł	2 621 704	2 621 704	1 909 420	348 353				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 078 293	1 078 293	674 699	126 726				
		1. wydatki bieżące –1.078.293 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 801.425 zł b) wydatki rzeczowe- 276.868 zł	1 078 293	1 078 293	674 699	126 726				
80145		Komisje egzaminacyjne	1 670	1 670						
		1. wydatki bieżące- 1.670 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 1.670 zł - koszty komisji egzaminacyjnej	1 670	1 670						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 016	65 016						
		1. wydatki bieżące – 65.016 zł a) dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 65.016zł	65 016	65 016						
80195		Pozostała działalność	104 260	104 260			10 000			

		1. wydatki bieżące- 104.260 zł a) dotacje- 10.000 zł b) wydatki rzeczowe- 94.260 zł, - organizacja Festiwalu Piosenki LO- 5.000 zł - wymiana ze szkołą Buren- Niemcy - 3.000 zł - udział w programach międzynarodowych uczniów- 3.000 zł - ZFŚS nauczycieli emerytów- 57.610 zł - fundusz nagród Burmistrza dla nauczycieli- 13.550 zł - Skwierzyński Paszport Edukacyjny- 3.000 zł - zakup usługi pływackiej na basenie- 9.100 zł	104 260	104 260			10 000			
851		Ochrona zdrowia	232 808	225 308	32 938	6 532	74 500	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000	10 000						
		1. wydatki bieżące – 10.000 zł a) wydatki rzeczowe- 10.000 zł - utrzymanie ośrodka zdrowia w Murzynowie – 10.000 zł,	10 000	10 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 808	172 808	32 938	6 532	67 000			
		1. wydatki bieżące – 172.808 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 39.470 zł b) dotacje – 67.000 zł c) wydatki rzeczowe – 66.338 zł	172 808	172 808	32 938	6 532	67 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500	7 500						
		1. Wydatki bieżące- 7.500 zł c) wydatki rzeczowe- 7.500 zł	7 500	7 500						
	85195	Pozostała działalność	42 500	42 500			7 500			

		1. wydatki bieżące – 42.500 zł a) dotacje- 7.500 zł b) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej –35.000 zł, (mammografia-30.000 zł, cukrzyca- 5.000 zł)	42 500	42 500		7 500			
852		Pomoc społeczna	6 529 473	6 525 473	650 590	126 573	29 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	117 060	117 060					
		1. Wydatki bieżące –117.060 zł, a) wydatki rzeczowe – zakup usługi 117.060 zł	117 060	117 060					
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	111 330	20 850			
		1. wydatki bieżące – 180.000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 132.180 zł, b) wydatki rzeczowe- 47.820zł	180 000	180 000	111 330	20 850			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 413 000	3 413 000	45 115	9 105			
		1. wydatki bieżące – 3.413.000 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 54.220 zł b) świadczenia społeczne – 3.307.500 zł, c) wydatki rzeczowe- 51.280 zł	3 413 000	3 413 000	45 115	9 105			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000	34 000					
		1. wydatki bieżące- 34.000 zł a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34.000 zł	34 000	34 000					

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 200	1 009 200		4 000				
	1. wydatki bieżące 1.013.200 zł a) świadczenia społeczne 1.009.200 zł b) składki na ubezpieczenia społeczne-4.000 zł	1 013 200	1 009 200		4 000				
85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000	720 000						
	1. wydatki bieżące -720.000 zł a) świadczenia społeczne - 720.000 zł	720 000	720 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 797	628 797	478 305	90 042				
	1. wydatki bieżące - 628.797 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi - 568.347 zł b) wydatki rzeczowe - 60.450 zł	628 797	628 797	478 305	90 042				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 416	23 416	15 840	2 576				
	1. wydatki bieżące - 23.416 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi- 18.416 zł b) wydatki rzeczowe - 5.000 zł	23 416	23 416	15 840	2 576				
85295	Pozostała działalność	400 000	400 000			29 000			
	1. wydatki bieżące -400.000 zł a) świadczenia społeczne- 361.000 zł b) dotacje- 29.000 zł c) wydatki rzeczowe- 10.000 zł	400 000	400 000			29 000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	971 798	896 798	275 215	54 469	0	0	0	75 000
85401	Świetlice szkolne	127 168	127 168	104 353	20 815	0	0	0	0

	1.wydatki bieżące- 127.168 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 125.168 zł, b) wydatki rzeczowe –2.000 zł, w tym:	127 168	127 168	104 353	20 815				
	Świetlica Sz. P. w Skwierzynie	103 716	103 716	85 647	17 069				
	1.wydatki bieżące – 103.716 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 102.716 zł, b) wydatki rzeczowe- 1.000 zł	103 716	103 716	85 647	17 069				
	Świetlica Sz. P. w Świniarach	5 133	5 133	4 265	868				
	1. wydatki bieżące-5.133 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 5.133 zł	5 133	5 133	4 265	868				
	Świetlica Sz. P. w Murzynowie	18 319	18 319	14 441	2 878				
	1. wydatki bieżące – 18.319 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 17.319 zł, b) wydatki rzeczowe- 1.000 zł	18 319	18 319	14 441	2 878				
85410	Internaty i bursy szkolne	488 117	413 117	170 862	33 654				75 000
	1. wydatki bieżące – 413.117 zł a) wynagrodzenia z pochodnymi – 204.516 zł b) wydatki rzeczowe – 208.601 zł 2. wydatki majątkowe- 75.000 zł	413 117	413 117	170 862	33 654				75 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 000	350 000						

	1.wydatki bieżące –350.000 zł a) stypendia dla uczniów –350.000 zł, - środki z budżetu gminy- 20.000 zł - środki z Programu Kapitał Ludzki- 330.000 zł Środki z Programu Kapitał Ludzki związany z priorytetem VIII A i B wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie potencjału zasobów ludzkich: - Stypendia unijne- 200.000 zł - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- 150.000 zł	350 000	350 000						
85495	Pozostała działalność	6 513	6 513						
	1. wydatki bieżące – 6.513 zł a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 6.513 zł	6 513	6 513						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 153	1 147 000	0	0	0	0	0	2 201 153
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 963							1 867 963

	1. wydatki majątkowe – 1.867.963 zł a) rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skwierzyny – 1.597.963 zł w tym : - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA – 1.198.472 zł - środki z budżetu gminy – 399.491 zł,	1 867 963							1 867 963
	b) wykonanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanej strefy gospodarczej na Polach Międzyrzeckich- 270.000 zł								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	297 000	297 000						
	1. wydatki bieżące – 297.000 a) oczyszczanie miasta- 252.000 zł b) zimowe utrzymanie – 30.000 zł c) recykling – 15.000 zł	297 000	297 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000						
	1. wydatki bieżące – 30.000 zł a) wycinka chorych drzew i nasadzenia – 30.000 zł	30 000	30 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 190	500 000						333 190

		1. wydatki bieżące – 500.000 zł a) zakup energii elektrycznej- 300.000 zł, b) konserwacja oświetlenia – 200.000 zł 2. wydatki majątkowe – 333.190 zł, - Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie świąteczne(wykup nowych punktów oświetlenia)- 333.190 zł w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny- 333.190 zł	500 000	500 000						333 190
	90095	Pozostała działalność	320 000	320 000						
		1. wydatki bieżące - 320.000 zł, a) utrzymanie pracowników publicznych przy uwzględnieniu refundacji z PUP – 300.000 zł, b) wyłapywanie bezpańskich psów – 10.000 zł c) utrzymanie i remont przystanków – 10.000 zł	320 000	320 000						
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	680 450	620 450	0	0	560 450	0	0	60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 500	317 500	0	0	257 500	0	0	60 000
		1. wydatki bieżące – 302.500 zł a) dotacje- 257.500 zł - Skwierzyński Ośrodek Kultury – 257.500 zł, - Programy kulturalne – 45.000 zł	302 500	302 500			257 500			
		Świetlice wiejskie	75 000	15 000						60 000

		1. wydatki bieżące – 15.000 zł a) Wydatki rzeczowe – 15.000 zł – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich – 15.000 zł 2. wydatki majątkowe – 60.000 zł, - remont świetlic wiejskich – 60.000 zł, w tym : Wieloletni Program Inwestycyjny- 60.000zł	15 000	15 000						60 000
	92116	Biblioteki	186 300	186 300			186 300			
		1. wydatki bieżące – 186.300 zł, a) dotacje – 186.300 zł	186 300	186 300			186 300			
	92195	Pozostała działalność	116 650	116 650			116 650			
		1. wydatki bieżące – 116.650 zł, a) dotacje- 116.650 zł - organizacja festiwali, konkursów, imprez służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej; - wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; - organizacja konferencji, seminariów, sesji naukowych; - działania mające na celu ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Skwierzyna - ochrona miejsc pamięci	116 650	116 650			116 650			
926		Kultura fizyczna i sport	935 110	360 110	0	0	300 110	0	0	575 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	740 410	165 410			165 410			575 000

	1. wydatki bieżące – 165.410 zł, a) dotacja dla zakładu budżetowego - 165.410 zł, 2. wydatki majątkowe – 575.000 zł - budowa boisk wielofunkcyjnych – 575.000 zł, w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny - 575.000 zł: - środki finansowe z LRPO - 280.000 zł - środki z budżetu gminy- 295.000 zł	165 410	165 410			165 410			575 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 700	194 700			134 700			
	1. wydatki bieżące 194.700 zł, a) dotacje- 134.700 zł -organizacja imprez sportowych - rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna - udział w zawodach międzynarodowych i krajowych b) wydatki rzeczowe- 60.000 zł - realizacja programów sportowych – 60.000 zł,	194 700	194 700			134 700			
	Razem wydatki	35 946 101	25 986 288	11 494 986	2182307	1 509 547	395 614	154 874	9 399 776

Załącznik nr 3
Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego I okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016		Budowa dróg publicznych 2002010	17 708 268	3 636 232	1 366 930	—	—	2 269 302	6 426 108	5 640 355	2 005 573	Gmina
			6058 6059				1 366 930			2 269 302				
2	630	63003		Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty 2007-2010	420 000	20 000	5 000	—	—	15 000	200 000	200 000	0	Gmina
			6058 6059				5 000	—	—	15 000				
3	700	70004	6050	Budownictwo mieszkaniowe (zakup mieszkań) 2007-2010	850 000	100 000	100 000	—	—	—	150 000	300 000	300 000	Gmina
4	710	71035	6050	Cmentarz komunalny 2007-2008	610 000	435 000	435 000	—	—	—	175 000	0	0	Gmina
5	750	75023	6050	Remont ratusza i otoczenia 2007-2009	1 440 000	170 000	170 000	—	—	—	920 000	350 000	0	Gmina

6	750	75023		Samorządowa Platforma Cyfrowa	316 132	158 066	25 498			132 568	158 066	0	0	Gmina
			6058 6059	ustawicznego kształcenia kadr oraz rozwoju e -usług 2007-2008			25 498			132 568				
5-6	750	75023			1 756 132	328 066	195 498	0	0	132 568	1 078 066	350 000	0	Gmina
7	801	80101	6050	Remont Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie 2007-2010	400 000	100 000	100 000	—	—	—	100 000	100 000	100 000	Gmina
8	801	80110		Remont budynku	1 043 363	1 043 363	313 009	—	—	730 354	0	0	0	Gmina
			6058 6059	Gimnazjum w Skwierzynie 2007			313 009			730 354				
7-8	801				1 443 363	1 143 363	413 009	0	0	730 354	100 000	100 000	100 000	Gmina
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie święteczne 2007-2010	1 245 221	333 190	333 190	—	—	—	318 714	303 965	289 352	Gmina
10	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich 2007-2009	260 000	60 000	60 000	—	—	—	100 000	100 000	0	Gmina
11	926	92604		Budowa boisk wielofunkcyjnych	2 450 000	575 000	295 000	—	—	280 000	575 000	0	0	Gmina
			6058 6059	2007-2008			295 000			280 000		0		
Ogółem					26 742 984	6 630 851	3 203 627	0	0	3 427 224	9 122 888	6 994 320	2 694 925	0

Załącznik nr 3a
Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15
1	600	60016		Budowa dróg publicznych	17 708 268	4 169 894	1 900 592			2 269 302	Gmina
			6058 6059						1 900 592		
2	630	63003		Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Warty	420 000	20 000	5 000			15 000	Gmina
			6058 6059						5 000		
3	700	70004	6060	Budownictwo mieszkaniowe (zakup mieszkań)	850 000	150 000	150 000				Gmina
4	700	70005	6050	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	185 000	185 000	185 000				Gmina
5	710	71035	6050	Cmentarz komunalny	610 000	435 000	435 000				Gmina

6	750	75022	6060	Rady Gmin- zakup komputra i klimatyzatora	10 000	10 000	10 000				Gmina
7	750	75023	6050	Remont ratusza i otoczenia	1 440 000	170 000	170 000				Gmina
8	750	75023		Samorządowa Platforma Cyfrowa ustawicznego kształcenia kadr oraz rozwoju e -usług	316 132	158 066	25 498			132 568	Gmina
			6058 6059					25 498			132 568
7-8	750	75023			1 756 132	328 066	195 498	0	0	132 568	Gmina
9	754	75414	6060	Obrona Cywilna - zakup agregatu prądowłórczego	30 000	30 000	30 000				Gmina
10	801	80101	6050	Remont Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie	400 000	100 000	100 000				Gmina
11	801	80110		Remont budynku Gimnazjum w Skwierzynie	1 043 363	1 043 363	313 009			730 354	Gmina
			6058 6059					313 009			730 354
10-11	801				1 443 363	1 143 363	413 009	0	0	730 354	Gmina
12	854	85410	6050	Internat - remont kuchni i pracowni gastronomicznej	75 000	75 000	75 000				Gmina
13	900	90001		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skwierzyny	1 867 963	1 867 963	669 491			1 198 472	Gmina
			6058 6059					669 491			1 198 472
14	900	90015		Rozbudowa oświetlenia drogowego, iluminacja obiektów i oświetlenie świąteczne	1 245 221	333 190	333 190				Gmina
15	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich	260 000	60 000	60 000				Gmina
16	926	92604		Budowa boisk wielofunkcyjnych	975 000	575 000	295 000			280 000	Gmina
			6058 6089					295 000			280 000
Ogółem					26 825 947	8 947 476	4 321 780	0	0	4 625 696	Gmina

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x													
	Program:	Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 12 , kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 , kodyfikacja według dziedzin gospodarki 41 i 61														
	Priorytet: 1															
	Działanie: 5															
	Nazwa projektu: LRPO															
1.1	Razem wydatki: 550810		Rozdz 75023	316 132	50 999	265 136	316 132	50 999				265 136				
	z tego: 2007 r.			158 066	25 498	132 568	158 066	25 498				132 568				
	2008 r.			158 066	25 498	132 568	158 066	25 498				132 568				
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program: LRPO	Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 74 , kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 , kodyfikacja według dziedzin gospodarki 62														
	Priorytet: 4															
	Działanie: 4.2.2															
	Nazwa projektu: Gimnazjum															
1.2	Razem wydatki:		Rozdz 80110	1043363	313009	730354	1043363	313009				730354				
	z tego: 2007 r.			1043363	313009	730354	1043363	313009				730354				
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.***															
	Program: LRPO	Uwaga! Przewidziano uruchomienie Programu i środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w III kwartale 2007r., w związku z czym należy się liczyć, iż termin podpisania umowy, a w związku z czym rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić w I kwartale 2008r.														
	Priorytet: 5	Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 23 , kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 , kodyfikacja według dziedzin gospodarki 42														
	Działanie: 5.1.															
	Nazwa projektu: Drogi gminne															
	Razem wydatki:		Rozdz 60016	17708268	5023639	12684629	17708268	5023639				12684629				
	z tego: 2007 r.			3636232	1366930	2269302	3636232	1366930				2269302				
	2008 r.			6426108	1729638	4696470	6426108	1729638				4696470				
	2009 r.			5640355	1410089	4230266	5640355	1410089				4230266				
	2010 r.***			2005573	516982	1488591	2005573	516982				1488591				
	Program: INTERREG III A	UWAGA PROJEKT WSPÓLNIE REALIZOWANY Z GMINAMI Z DORZECZA RZEKI WARTY I DOTYCZY ZAGOSPODAROWANIA KORYTA RZEKI WARTY (PRZYSTAŃ), w którym Beneficjentem będzie miasto Gorzów Wlkp														
	Priorytet:	Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 31 kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 , kodyfikacja według dziedzin gospodarki 42 i 99														
	Działanie:															
	Nazwa projektu: dorzecze WARTY															
	Razem wydatki:		Rozdz 63003	420000	105000	315000	420000	105000				315000				
	z tego: 2007 r.			20000	5000	15000	20000	50000				15000				
	2008 r.			200000	50000	150000	200000	50000				150000				
	2009 r.			200000	50000	150000	200000	50000				150000				

2010 r.***																			
1.5	Program :Lubuski Regionalny Program Operacyjny	Program :Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 "Budowa boisk wielofunkcyjnych"																	
	Priorytet IV																		
	Działanie																		
	Nazwa projektu : "Budowa boisk wielofunkcyjnych"																		
	Razem Wydatki	Rozdz 92604	975000	415000	560000	975000	415000												560000
	z tego 2007r.		575000	295000	280000	575000	295000												280000
	z tego 2008r.		400000	120000	280000	400000	120000												280000
2	Wydatki bieżące razem:	x																	
	Program:Kapitał ludzki	Dofinansowanie z Programu Kapitał Ludzki związane z priorytetem VIII A i B wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie potencjału zasobów ludzkich																	
	Priorytet:VIII A i B	Kodyfikacja tematyczna w ramach poszczególnych priorytetów 72 kodyfikacja według wymiaru terytorialnego 01 i 04 ,kodyfikacja według dziedzin gospodarki 62																	
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
2.1	Razem wydatki:	Rozdz 85415	350000	20000	330000	350000	20000												330000
	z tego: 2007 r.		350000	20000	330000	350000	20000												330000
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
Ogółem (1+2)		x	20 812 763	5 927 647	14 885 119	20 812 763	5 927 647												14 885 119

Załącznik nr 5
Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 250 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	127 700	127 700	127 700	105 880	19 020		
751	75101	2010	2 030	2 030	2 030	1 200	238		
852			3 925 200	3 925 200	3 925 200	156 445	29 955	3 552 700	0
	85203	2010	180 000	180 000	180 000	111 330	20 850		
	85212	2010	3 413 000	3 413 000	3 413 000	45 115	9 105	3 259 500	
	85213	2010	34 000	34 000	34 000				
	85214	2010	293 200	293 200	293 200			293 200	
	85228	2010	5 000	5 000	5 000				
Ogółem				4 054 930	4 054 930	263 525	49 213	3 552 700	0

Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-
Ogółem				5 000	5 000	-	-	-	-

Załącznik nr 8
Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	34 337	1 027 563	697 897	165 410	0	1 027 649	0	34 251	x
	z tego:									
	1. Przedszkole	1 337	696 743	532 487			696 829		1 251	x
	2.OSiR Skwierzyna	33 000	330 820	165 410	165 410		330 820		33 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	130 587	808 148		x		806 420	700	132 315	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkolne CKP	130 587	808 148		x		806 420	700	132 315	x
	Ogółem	164 924	1 835 711	697 897	165 410	0	1 834 069	700	166 566	

Załącznik nr 9
Do uchwały nr V/45/07

Z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92604	2650	OSiR w Skwierzynie	dopłata do utrzymania i eksploatacji obiektów sportowo- rekreacyjnych	165 410
Ogółem						165 410

Załącznik nr 10
Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole	532 487
2	921	92109	2480	Skwierzyński Ośrodek Kultury	257 500
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	186 300
Ogółem					976 287

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nie należące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadanie z zakresu upowszechniania turystyki poprzez organizację konkursów, przeglądów, imprez, oraz innych form służących popularyzacji turystyki i promocji gminy.	3 000
2	754	75495	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym realizowane poprzez - organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży	16 000
2.	801	80195	Zadania z zakresu edukacji publicznej realizowane poprzez organizację imprez charytatywnych wspierających i promujących uzdolnioną młodzież	10 000
3.	851	85195	Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w szczególności organizowanie akcji informacyjnych.	7 500
4.	852	85295	Zadania z zakresu opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i ludzi starszych realizowane poprzez: - wspieranie aktywności emerytów i rencistów - pomoc osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wspieranie integracji środowisk osób niepełnosprawnych, organizowanie uroczystości, imprez, spotkań podejmujących problematykę niepełnosprawności.	29 000

5.	921	92195	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmujące w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację festiwali, konkursów, imprez służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej, - wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, - organizację konferencji, seminariów, sesji naukowych, - działania mające na celu ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Skwierzyna, - ochronę miejsc pamięci 	116 650
6.	926	92605	<p>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sport w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez sportowych - rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna, - udział w zawodach międzynarodowych i krajowych 	134 700
ogółem				316 850

Załącznik nr 12
Do uchwały nr V/45/07
Z dnia 29 marca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 000
II.	Przychody	90 000
1.	przelewy Zarządu Województwa Lubuskiego	85 000
2.	kary	4 000
3.	odsetki bankowe	1 000
III.	Wydatki	97 000
1.	Wydatki bieżące	97 000
	edukacja ekologiczna	7 000
	urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, parków, nasadzenia drzew i krzewów	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6 000