

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 183/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 15 listopada 2005 r.

**UCHWAŁA Nr/...../.....
RADY GMINY WYSZKI
Z DNIA**

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1217, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 331, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 4 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości **10.965.668 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1,**
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.124.745 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2,**
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości **825.859 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,**
- 4) Dochody budżetowe w kwocie **440.923 zł** przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
- 5) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 600.000 zł jest przychód z planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych w wysokości 600.000 zł.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 4**

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **50.000 zł.**

§ 4. Określa się limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – **zgodnie z załącznikiem Nr 5a** oraz wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych – **zgodnie z załącznikiem Nr 5b.**

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006r. oraz środków na ich realizację **zgodnie z załącznikiem Nr 6**

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo **2.100.000 zł.**

§ 7. Ustala się:

- 1) dotację dla instytucji kultury w kwocie **95.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7**
- 2) dotację dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie **158.490 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.**
- 3) środki na fundusz reprezentacyjny Wójta w wysokości **10.000 zł**

§ 8. Ustala się projekt przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.500 zł.**, oraz wydatki Funduszu w kwocie **2.607 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.**

§ 9. Dochody w kwocie **34.000 zł.** pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą **załącznik Nr 10.**

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **500.000 zł.**

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy,

zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),

samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **500.000 zł.**

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dniar.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 R.

KLASYFIKACJA			NAZWA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA 2005 r.	PLAN NA 2006 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				2.749.585	2.829.275
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243.000	260.000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	243.000	260.000
		0830	Wpływy z usług	241.000	255.000
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	5.000
020			LEŚNICTWO	3.000	3.000
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	3.000	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.000	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190.000	108.000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	109.500	13.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500	1.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105.000	10.000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	80.500	95.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub jst. oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000	80.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	15.000
		0920	Pozostałe odsetki	500	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000	6.000
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	6.000	6.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.500

		0830	Wpływy u usług	500	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300	2.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.688.818	1.716.275
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5.000	2.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	2.000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	636.400	679.000
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000	650.000
		0320	Podatek rolny	1.300	1.000
		0330	Podatek leśny	30.000	25.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	3.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	654.200	537.200
		0310	Podatek od nieruchomości	60.000	50.000
		0320	Podatek rolny	530.000	426.000
		0330	Podatek leśny	10.000	8.000
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000	7.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000
		0370	Podatek od posiadania psów	100	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	35.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	7.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw</i>	55.000	54.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35.000	34.000
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	338.218	444.075
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	333.330	434.075
		0020	Podatek od osób prawnych	4.888	10.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.327	10.000
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	22.000	7.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	22.327	3.000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.327	-
851			OCHRONA ZDROWIA	6.000	3.000
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	5.000	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000	2.000
	85131		<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>	1.000	1.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22.440	30.000
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	22.440	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.440	30.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	544.000	693.000
	90017		<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	514.000	633.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	4.000
		0830	Wpływy z usług	500.000	619.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000	10.000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	30.000	60.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30.000	30.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	30.000
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE				650.137	825.859
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.000	65.000
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	64.000	65.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.000	65.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.497	859

	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	824	859
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	824	859
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.862	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.862	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	10.811	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.811	-
852			POMOC SPOŁECZNA	562.640	760.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	512.640	710.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	512.640	710.000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	4.000	4.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	4.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	46.000	46.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46.000	46.000
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE				380.639	498.931
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	32.251
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	32.251
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	32.251
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	201.680
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	201.680
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	201.680

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.254	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.254	-
		2030		Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.254
852			POMOC SPOŁECZNA	300.193	265.000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	101.000	115.000
		2030		Dotacje celowe do dofinansowania własnych zadań bieżących gmin	101.000
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	55.000	56.000
		2030		Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	55.000
85395		<i>Pozostała działalność</i>	144.193	94.000	
2030		Dotacje celowe do dofinansowania własnych zadań bieżących gmin	144.193	94.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.192	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78.192	-
		2030		Dotacje celowe do dofinansowania własnych zadań bieżących gmin	78.192
IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA ZASADZIE POROZUMIEŃ				6.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	-
	92116		<i>Biblioteki</i>	6.000	-
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000
IV. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				576.695	2.066.936
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	241.882
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	241.882
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	539.891	1.512.600
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	539.891	1.512.600
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	539.891
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000	30.000
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7.000	30.000
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.804	74.372
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	29.804	-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.804	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	74.372
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	74.372
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	208.082
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	208.082
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	208.082
V. SUBWENCJE				4.535.312	4.744.667
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.535.312	4.744.667
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.619.590	2.601.729
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.619.590	2.601.729
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.915.722	2.086.519
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.915.722	2.086.519
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	-	56.419
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	56.419
OGÓŁEM DOCHODY: I + II + III + IV + V				8.898.368	10.965.668

Załącznik nr 2

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dniar.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 R.

DZI AŁ rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Przewidywane Wykonanie 2005 r.	Plan 2006 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:	
					Wynagr.	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwest.	Na obsługę długu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	Rolnictwo i łowiectwo	404.000	492.000	267.000	72.772	13.996	-	-	225.000	-
01009	Spółki wodne	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384.000	485.000	260.000	72.772	13.996	-	-	225.000	-
01030	Izby Rolnicze	10.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	473.000	2.193.064	100.000	-	-	-	-	2.093.064	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	171.000	2.193.064	100.000	-	-	-	-	2.093.064	-
60017	Drogi wewnętrzne	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	239.000	230.000	230.000	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.000	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	1.413.000	1.426.000	1.172.340	661.223	135.529	-	-	253.660	-
75011	Urzędy wojewódzkie	64.000	65.000	65.000	54.312	10.688	-	-	-	-

75022	Rady gmin	37.000	37.000	37.000	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1.312.000	1.324.000	1.070.340	606.911	124.841	-	-	253.660	-
751	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.497	859	859	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	824	859	859	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.862	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.811	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.000	150.000	107.000	24.084	4.740	-	-	43.000	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	106.000	150.000	107.000	24.084	4.740	-	-	43.000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	170.000	178.254	178.254	-	-	-	178.254	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000	178.254	178.254	-	-	-	178.254	-	-
758	Różne rozliczenia	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.863.488	3.612.620	3.481.203	2.003.249	414.583	158.490	-	131.417	-
80101	Szkoły podstawowe	2.331.400	2.265.500	2.247.500	1.149.968	241.693	158.490	-	18.000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160.000	162.450	162.450	119.608	24.920	-	-	-	-

80110	Gimnazja	1.051.000	1.063.000	949.583	733.673	147.970	-	-	113.417	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	305.000	105.886	105.886	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.488	15.784	15.784	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	600	-	-	-	-	-	-	-	-
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	76.000	64.000	64.000	8.346	1.642	-	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	41.000	30.000	30.000	8.346	1.642	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000	34.000	34.000	-	-	-	-	-	-
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1.174.193	1.197.000	1.197.000	105.454	19.412	-	-	-	-
85202	Domy Pomocy Społecznej	25.000	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	691.000	710.000	710.000	10.468	1.932	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157.000	171.000	171.000	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	27.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100.000	120.000	120.000	94.986	17.480	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	170.193	124.000	124.000	-	-	-	-	-	-
854	<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	155.809	94.600	94.600	40.994	8.849	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	71.000	87.210	87.210	40.994	8.849	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84.442	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367	390	390	-	-	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711.420	1.281.348	789.420	318.567	62.275	-	-	491.928	-
90002	Gospodarka Odpadami	6.420	6.420	6.420	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000	143.385	80.000	-	-	-	-	63.385	-
90017	Zakład Usług Komunalnych	510.000	633.000	633.000	318.567	62.275	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	70.000	478.543	50.000	-	-	-	-	428.543	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72.750	95.000	95.000	-	-	95.000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.500	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-
92116	Biblioteki	52.250	45.000	45.000	-	-	45.000	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
Wydatki ogółem:		8.948.157	11.124.745	7.886.676	3.234.689	661.026	253.490	178.254¹	3.238.069	-

¹ Różnice pomiędzy wydatkami na obsługę długu w wysokości 178.254 zł a spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów – 148.016 zł i od wnioskowanych kredytów – 18.000 zł (łącznie 166.016 zł) stanowi zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od kredytu zaciąganego w rachunku bieżącym – 12.238 zł

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dnia r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA 2006 R.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan dochod.	Wydatki w tym:			Dochody budżet. Państwa
				Plan	Wynagr.	Pochodne od wynagrodz.	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>54.312</i>	<i>10.688</i>	<i>10.000</i>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>54.312</i>	<i>10.688</i>	<i>10.000</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<i>859</i>	<i>859</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<i>859</i>	<i>859</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	<i>760.000</i>	<i>760.000</i>	<i>10.468</i>	<i>1.932</i>	<i>-</i>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<i>710.000</i>	<i>710.000</i>	<i>10.468</i>	<i>1.932</i>	<i>-</i>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
RAZEM			<i>825.859</i>	<i>825.859</i>	<i>64.780</i>	<i>12.620</i>	<i>10.000</i>

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 R.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	2	3
I	Przychody – ogółem	600.000
	W tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne środki	-
	3. kredyty długoterminowe	600.000
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	-
II	Rozchody – ogółem	440.800
	W tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	440.800
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	-
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE:

I. PRZYCHODY stanowią planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie występującego deficytu budżetu w wysokości 600.000 zł

kredyt inwestycyjny na zadanie p.n. „Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkiach” w wysokości 200.000 zł

kredyt inwestycyjny na zadanie p.n. „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki w wysokości 200.000 zł

kredyt inwestycyjny na zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej Samułka – Łapcie – Mulawicze” w wysokości 200.000 zł

II. ROZCHODY stanowią planowane do spłaty kredyty:

KREDYTY

- 1) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadania inwestycyjne p.n. „BUDOWA WODOCIĄGU BUDLEWO” – linia wodociągowa i przyłącza w miejscowościach Warpechy Stare, Warpechy Nowe i Mieszuki w wysokości 70.000 zł, płatna do 30 czerwca 2006 r.
- 2) Rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 70.000 zł, płatna do dnia 30 czerwca 2006 r.

- 3) Dwie raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim na zadanie inwestycyjne p.n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 100.000 zł:
 - a) I rata płatna do dnia 15 września 2006 r. – 50.000 zł
 - b) II rata płatna do dnia 29 grudnia 2006 r. – 50.000 zł
- 4) Dwanaście rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p.n. „ROZBUDOWA GIMNAZJUM I BUDOWA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTU W WYSZKACH” w wysokości 22.858,98 EURO, płatne do ostatniego dnia miesiąca. Według kursu EURO na dzień 30 września 2005 r., który wynosił 3,9884 zł wysokość kredytu wyniosłaby 91.171 zł. Wartość ta będzie zmienna, zależna od wysokości kursu EURO. Do budżetu przyjęto kwotę 93.300 PLN.
- 5) Jedenaście rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY” w wysokości 7.500 zł, płatne do ostatniego dnia miesiąca (bez miesiąca grudnia) w wysokości 693 zł, I rata w wysokości 570 zł.
- 6) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brańsku w dniu 31 grudnia 2005 r. na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 100.000 zł, płatny do ostatniego dnia miesiąca lutego 2006 r.

Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dnia

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE

LP.	NAZWA ZADANIA		JEDN.ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKLADY INWESTYCYJNE	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągu dz. 010 rozdz. 01010	Wyszki - Zdrojki	Wójt Gminy	2005 – 2006	206.500	200.000	-	-
		Warpechy Stare	Wójt Gminy	2005 - 2006			-	-
2.	Kanalizacja wsi dz. 010 rozdz. 01010	Wólka Pietkowska	Wójt Gminy	2006 – 2008	630.000	-	30.000	600.000
		Topczewo	Wójt Gminy	2006 - 2008	1.530.000	-	75.000	1.455.000
3.	Modernizacja drogi gminnej Samutki – Łapcie – Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2005 - 2006	2.079.264	2.043.064	-	-
4.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli – Łyse (droga gminna) dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2006 - 2007	1.400.000	-	1.400.000	-
5.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Wyszkach dz. 700 rozdz. 70095	Ul. Nowa 1	Wójt Gminy	2006 – 2007	118.000	-	118.000	-
		Ul. Nowa 3	Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	-	218.000	-
6.	Termomodernizacja budynku przy szkole w Wyszkach dz. 700 rozdz. 70095		Wójt Gminy	2006 - 2008	160.000	-	160.000	-
7.	Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkach dz. 750 rozdz. 75023		Wójt Gminy	2005 - 2006	395.312	253.660	-	-

8.	Zakup samochodu dla OSP w Muławiczach dz. 754 rozdz. 75412	Wójt Gminy	2005 - 2006	55.000	43.000	-	-	
9.	Termomodernizacja budynku szkoły w Wyszках dz. 801 rozdz. 80101	Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	-	218.000	-	
10.	Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101	Wójt Gminy	2006 - 2007	218.000	18.000	200.000	-	
11.	Odnowa centrum wsi Wyszki	I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	Wójt Gminy	2005 - 2006	435.043	428.543	-	-
		II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszках dz. 801 rozdz. 80110	Wójt Gminy	2005 - 2006	113.417	113.417	-	-
12.	Odnowa centrum wsi dz. 900 rozdz. 90095	Topczewo	Wójt Gminy	2006 - 2007	315.000	-	315.000	-
		Strabla – Łyse plaża	Wójt Gminy	2006 - 2008	1.091.000	-	60.000	1.031.000
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki dz. 900 rozdz. 90015	Wójt Gminy	2005 - 2010	591.031	63.385	115.814	118.365 ²	
RAZEM				9.773.567	3.163.069	2.909.814	3.204.365	

² Pozostała kwota przewidziana do wydatkowania do 2012 r.

Załącznik Nr 5b

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dnia

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W LATACH 2006 – 2008

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	2006					2007	2008	
				ogółem	środki własne budżetu	środki z budżetu państwa	z	środki z funduszy strukturalnych			kredyty i pożyczki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Budowa wodociągu Wyszki – Zdrojki, Warpechy Stare dz. 010 rozdz. 01010	2005 - 2006	206.500	200.000	30.000	20.000	150.000	-	-	-	
2.	Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016	2005 - 2006	2.079.264	2.043.064	128.784	201.680	1.512.600	200.000	-	-	
3.	Odnowa centrum wsi Wyszki I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095 II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80110	2005 - 2006	435.043	428.543	20.461	-	208.082	200.000	-	-	
			113.417	113.417	39.045	-	74.372	-	-	-	
4.	Kanalizacja wsi dz. 010 rozdz. 01010	Wólka Pietkowska	2006 – 2008	630.000	-	-	-	-	30.000	600.000	
		Topczewo	2006 - 2008	1.530.000	-	-	-	-	75.000	1.455.000	
5.	Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli – Łyse (droga gminna) dz. 600 rozdz. 60016	2006 - 2007	1.400.000	-	-	-	-	-	1.400.000	-	
6.	Odnowa centrum wsi dz. 900 rozdz. 90095	Topczewo	2006 – 2007	315.000	-	-	-	-	-	315.000	-
		Strabla – Łyse plaża	2006 – 2008	1.091.000	-	-	-	-	-	60.000	1.031.000
Ogółem			7.800.224	2.785.024	218.290	221.680	1945.054	400.000	1.880.000	3.086.000	

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr

Rady Gminy Wyszki

z dniar.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do 31.1.22005)	Środki wynikające z planów na 2006 r.	w tym:				
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych	Środki z funduszy UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ZADANIA KONTYNUOWANE									
Budowa wodociągu Wyszki – Zdrojki, Warpechy Stare dz. 010 rozdz. 01010	2005 – 2006	206.500	6.500	200.000	30.000	20.000	-	150.000	-
Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkach dz. 750 rozdz. 75023	2005 – 2006	395.312	141.652	253.660	53.660	-	-	-	200.000
Odnowa centrum wsi Wyszki I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	2005 – 2006	435.043	6.500	428.543	20.461	-	-	208.082	200.000
II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80110		113.417	-	113.417	39.045	-	-	74.372	-

Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016	2005 – 2006	2.079.264	36.200	2.043.064	128.784	201.680	-	1.512.600	200.000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki dz. 900 rozdz. 90015	2005 - 2010	591.031	12.200	63.385	63.385	-	-	-	-
II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE									
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dz. 010 rozdz. 01010 Zakup dokumentacji	2006	25.000	-	25.000	25.000	-	-	-	-
Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101	2006 – 2007	218.000	-	18.000	18.000	-	-	-	-
III. ZAKUPY INWESYCYJNE									
Zakup kosiarki do wykaszania rowów z krzaków i traw z poboczy na drogach gminnych dz. 600 rozdz. 60016	2006	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-	-
Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412	2005 – 2006	55.000	12.000	43.000	13.000	-	30.000	-	-
RAZEM		9.848.567	215.052	3.238.069	441.335	221.680	30.000	1.945.054	600.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Wyszki
z dnia r.

**WYKAZ DOTACJI
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2006 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	<i>KWOTA DOTACJI</i>
2	3	4	5
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach	50.000
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach	45.000
OGÓŁEM			95.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Wyszki
z dnia r.

**WYKAZ DOTACJI
DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH
NA 2006 R.**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	<i>KWOTA DOTACJI</i>
1	2	3	4	5
1.	801	80101 § 2310	Gmina Bielsk Podlaski	6.240
2.	801	80101 § 2590	Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży	152.250
OGÓŁEM				158.490

Informacje uzupełniające:

- 1) Dotacja przeznaczona dla Gminy Bielsk Podlaski zgodnie z porozumieniem zawartym 20 września 2005 r. na naukę religii w Szkole Podstawowej w Strabli naszej gminy przez nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Chrańskach Gminy Bielsk Podlaski w wysokości 6.240 zł.
- 2) Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym zgodnie z umową o współpracy zawartą w dniu 12 czerwca 2001 r., w wysokości 4.350 zł na 1 ucznia x 35 uczniów wynosi 152.250 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Gminy Wyszki
z dnia r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006 R.**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

1. Stan środków obrotowych na początek roku	807 zł
2. Przychody ogółem	2.500 zł
W tym: § 2960 przelewy od wojewody i urzędu marszałkowskiego	2.500 zł
3. Wydatki ogółem	2.607 zł
W tym: § 4300 dzierżawa i wywozy pojemników na śmieci z terenu gminy	2.607 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+2 - 3)	700 zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Wyszki
z dnia

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006R.**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
1.	2.	3.
I.	STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005R.	2.655.097
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	2.655.097
3.	Zaciągnięte pożyczki	-
4.	Przyjęte depozyty	-
5.	Zobowiązania wymagalne	-
	A/ z tytułu poręczeń i gwarancji	-
	B/ jednostek budżetowych w tym z tytułu:	-
	- dostawy towarów i usług	-
	- składek na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	-
	C/ pozostałych jednostek Sektora Finansów Publicznych	-
II.	PLANOWANE ZWIĘKSZENIE DŁUGU W 2006 R.	600.000
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	600.000
2.	Kwota zaciągniętego kredytu długoterminowego (transza przewidziana na 2006r.)	-
3.	Kwota do zaciągnięcia pożyczki	-
4.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2006r.:	-
	A/ jednostek budżetowych	-
	B/ pozostałych jednostek Sektora Finansów Publicznych	-
	WARTOŚĆ DŁUGU OGÓLEM (I + II)	3.255.097
III.	PLANOWANE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2006R.	440.800
1.	Kwoty spłaconych rat kredytowych	440.800
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczkowych	-
3.	Kwota umorzonych pożyczek	-
4.	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	-
5.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
IV.	OGÓLEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2006R. (I + II - III)	2.814.174
V.	PLANOWANE DOCHODY NA 2006R.	10.965.668
	% (IV : V)	26,0

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 183/05
Wójta Gminy Wyszki
z dnia 15 listopada 2005 r.

OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY WYSZKI
NA 2006 R.

Wyszki, listopad 2005r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowane dochody na rok 2006 wynoszą **10.965.668** zł są to:

- dochody własne - 2.385.200 zł
- subwencje ogólne - 4.744.667 zł
- udział w dochodach budżetu państwa - 444.075 zł
- dotacje celowe - 1.324.730 zł
- dochody z innych źródeł (Fundusze Unijne) - 2.066.936 zł

Strukturę dochodów budżetowych wg szczegółowych źródeł pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 R.	STRUKTURA (%)
1	2	3	4
1	DOCHODY WŁASNE:	2.385.200	21,7
	1)GMINY	1.492.200	13,6
	2)ZUK	893.000	8,1
2	UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	444.075	4,1
3	DOTACJE CELOWE:	1.324.790	12,1
	1)na zadania własne	498.931	4,6
	2)na zadania zlecone	825.859	7,5
4	SUBWENCJE:	4.744.667	43,2
	1)część oświatowa	2.601.729	23,7
	2)część wyrównawcza	2.086.519	19,0
	3)część równoważąca	56.419	0,5
5	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2.066.936	18,9
OGÓŁEM		10.965.668	100,0

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11 października 2005 r.

Subwencja ogólna na 2006 r. została przyznana w kwocie 4.744.667 zł, w tym:

- 1) część oświatowa 2.601.729 zł., na 2005 r. 2.619.590 zł

2) część wyrównawcza 2.086.519 zł., na 2005 r. 1.915.722 zł

3) część równoważąca 56.419 zł, na 2005 r. 0 zł

Jest ona wyższa w stosunku do roku bieżącego o 209.355 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji wojewody Nr FB.II.JD.3010 – 24/05 z dnia 24 października 2005 r.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych i własnych oraz środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2006 r.
1	2	3
	I. ZADANIA ZLECONE	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW, WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	859
852	POMOC SPOŁECZNA	760.000
Razem zadania zlecone		825.859
	II. ZADANIA WŁASNE	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32.251
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201.680
852	POMOC SPOŁECZNA	265.000
Razem zadania własne		498.931
OGÓŁEM		1.324.790

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 2006 r. wynosi 444.075 zł zgodnie z pismem Nr ST3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11 października 2005 r. Ministerstwa Finansów.

W strukturze dochodów budżetowych dochody własne wynoszą 2.385.200 zł i stanowią 21,7 % i są to następujące dochody wg działów:

DZIAŁ	NAZWA	KWOTA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260.000
020	LEŚNICTWO	3.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	1.716.275

	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.000
851	OCHRONA ZDROWIA	3.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	693.000
OGÓŁEM		2.829.275

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się, że wydatki budżetu gminy na sfinansowanie wszystkich zadań zamkną się kwotą 11.124.745 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące 7.786.676 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia 2.234.689 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 661.026 zł,
 - wydatki na obsługę długu 178.254 zł,
 - dotacje 253.490 zł.
- b) wydatki inwestycyjne 3.238.069 zł.

Planowaną strukturę wydatków budżetowych na 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2006 R.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.193.064
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.426.000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	859
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	178.254
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.612.620
851	OCHRONA ZDROWIA	64.000
852	POMOC SPOŁECZNA	1.197.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.281.348
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000
OGÓŁEM		11.124.745

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki na kwotę 492.000 zł z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trzech hydroforni w Budlewie, Strabli i Wyszkach oraz na utrzymanie dwóch konserwatorów i jednego księgowego planuje się kwotę 260.000 zł. Sfinansowanie tych wydatków w 100% przewiduje się z opłat za wodę. Kwotę 225.000 zł planuje się na budowę wodociągu z miejscowości Wyszki do miejscowości Zdrojki oraz w miejscowości Warpechy Stare Ze środków własnych planuje się sfinansowanie 30% wartości, pozostałą kwotę planujemy pozyskać z funduszy strukturalnych.

Środków unijnych na 2005 r. nie otrzymamy w związku z tym wpływ środków za 2005 r. ujęto w budżecie na 2006 r. w związku ze współfinansowaniem zadania ze środków unijnych p.n. „Budowa wodociągu z miejscowości Łapcie do Strabli wraz z przyłączami domowymi”. Zadanie to zostało wykonane i opłacono fakturę oraz złożono wniosek o płatność do Urzędu Wojewódzkiego.

Na 2006 r. przewidziano również zakup gotowej dokumentacji powtarzalnej w celu budowy przyzagrodowych indywidualnych oczyszczalni ścieków.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planujemy kwotę 2.193.064 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (remonty dróg, zakładanie remont przepustów) – 100.000 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2.093.064 zł, z tego:
 - planuje się zakup kosiarki do wykaszania rowów z krzaków i traw z poboczy na drogach gminnych,
 - na realizację zadania inwestycyjnego przy współfinansowaniu środków unijnych p.n. „Budowa drogi gminnej Samułka – Łapcie – Mulawicze” przy współfinansowaniu środków unijnych w wysokości 1.512.600 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale planuje się 230.000 zł, w tym:

- a) na utrzymanie trzech budynków mieszkalnych kwotę 80.000 zł, która sfinansowana będzie z czynszów i innych opłat za wynajem mieszkań,
- b) na gospodarkę gruntami planuje się kwotę 150.000 zł, z tego:
 - sporządzenie dokumentacji, wypisów, wyrysów, ogłoszenie sprzedaży – 3.000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 147.000 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę 1.426.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące 1.172.340 zł, w tym:
 - a) na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki – 65.000 zł,
 - b) na utrzymanie Urzędu Gminy – 1.070.340 zł,
 - c) na wydatki związane z Radą Gminy – 37.000 zł.

- 2) na wydatki inwestycyjne 253.660 zł, związane z dalszą realizacją remontu budynku Urzędu Gminy. Środki te wydatkowane będą na:
- a) przebudowę dachu,
 - b) elewację budynku,
 - c) przebudowę wejścia do budynku (schody)

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców przeznaczona jest kwota 859 zł.

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki związane z utrzymaniem ośmiu samochodów w ośmiu Ochotniczych Strażach Pożarnych (paliwo, wynagrodzenia kierowców, remonty) planuje się kwotę 150.000 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące - 107.000 zł
- 2) na wydatki inwestycyjne - 43.000 zł.

W 2006 r. przewiduje się zakup samochodu dla OSP Mulawicze.

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z drukowaniem kwitariuszy, zakupem druków podatkowych oraz prowizję za inkaso podatków i opłat lokalnych na ogólną kwotę 55.000 zł.

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na opłacenie w 2006 r. odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano kwotę 178.254 zł.

9. RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym środki w wysokości 50.000 zł przewidziano na rezerwę ogólną.

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie czterech szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 3.612.620 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych 2.265.500 zł, w tym 1.391.661zł na wynagrodzenia i składniki pochodne 158.490 zł, na dotację na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym przez Stowarzyszenie EDUKATOR i Gminie Bielsk Podlaski
- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 162.450 zł, w tym 144.528 zł na wynagrodzenia i składniki pochodne
- na utrzymanie gimnazjum 1.063.000 zł, w tym 881.643 zł na wynagrodzenia i składniki pochodne
- na dowożenie uczniów do szkół 105.586 zł
- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 15.784 zł.

W dziale tym kwotę 131.417 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne tj. na:

- 1) przygotowanie dokumentacji na termomodernizowanie Szkoły Podstawowej w Topczewie,
- 2) budowę (wyposażenie) boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach i placu zabaw.

11. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 64.000 zł na:

- utrzymanie dwóch budynków Ośrodków Zdrowia kwotę 30.000 zł,
- na wydatki Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 34.000 zł finansowane z opłat za zezwolenie prowadzenia sprzedaży alkoholu.

12. POMOC SPOŁECZNA

Kwotę 1.197.000 zł zaplanowano na:

- | | |
|---|------------|
| – dopłaty do opłat za pobyt w domach pomocy | 43.000 zł |
| – świadczenia rodzinne | 710.000 zł |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4.000 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze | 171.000 zł |
| – dodatki mieszkaniowe | 25.000 zł |
| – utrzymanie Ośrodka pomocy Społecznej | 120.000 zł |
| – dożywianie dzieci | 124.000 zł |

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowaną kwotę 94.600 zł, w tym na:

- | | |
|---|------------|
| – utrzymanie świetlic w szkołach w Wyszkach i Topczewie | 87.210 zł, |
| – stypendia naukowe dla uczniów | 7.000 zł |
| – doszkalcenie nauczycieli | 390 zł |

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.281.348 zł na:

- gospodarowanie odpadami 6.420 zł
- oczyszczanie wsi 20.000 zł
- oświetlenie ulic 143.385 zł
- utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych 633.000 zł
- pozostałą działalność 478.543 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 491.928 zł, z tego na:

- ✓ modernizację oświetlenia ulicznego 63.385 zł
- ✓ budowę parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki 428.543 zł

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 95.000zł, z tego:

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki 50.000zł
- na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej 45.000zł

16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na sfinansowanie zadań związanych ze sportem zaplanowano kwotę 5.000 zł.

III. DŁUG PUBLICZNY

1. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosić będzie **2.654.974** zł i są to następujące kredyty:
 - 1) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” – 70.000 zł;
 - 2) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wodociągu Budlewo” – 70.000 zł;
 - 3) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” – 100.000 zł;
 - 4) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p.n. „rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” w EURO – 932.498 zł;
 - 5) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” w PLN – 910.000 zł;
 - 6) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” – 290.000 zł;
 - 7) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Wyszkach” – 82.476 zł;
 - 8) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wyszkach na zadanie „Współfinansowanie budowy drogi powiatowej Falki – Filipy” – 100.000 zł;
 - 9) Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wyszkach na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 100.000 zł.
2. W roku 2006 planowane są spłaty w wysokości 440.923 zł następujących kredytów:
 - 1) Ostatnia rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa wodociągu Budlewo” – 70.000 zł;
 - 2) Ostatnia rata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka sportu w Wyszkach” – 70.000 zł;
 - 3) Ostatnie dwie raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w Bielsku Podlaskim na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka sportu w Wyszkach” – 100.000 zł;
 - 4) Rozpocząć będziemy spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w EURO w Europejskim Banku Inwestycyjnym na zadanie inwestycyjne p.n. „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach” wg kursu EURO na dzień 30 września 2005 r. – 93.300 zł
 - 5) Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na zadanie inwestycyjne p.n. „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Wyszkach” – 7.623 zł;
 - 6) Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Wyszkach na pokrycie deficytu budżetu gminy – 100.000 zł.
3. W roku 2006 planowane są do zaciągnięcia kredyty na kwotę 600.000 zł na następujące zadania:

- 1) Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne p.n. „przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy” – 200.000 zł;
- 2) Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki” – 200.000 zł;
- 3) Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Muławicze” – 200.000 zł.

Nie przewiduje się żadnych innych zobowiązań ani na dzień 31 grudnia 2005 r. ani na dzień 31 grudnia 2006 r.

W związku z tym zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosić będzie 2.814.051 zł.

Gmina Wyszki nie posiada żadnych nadwyżek z lat ubiegłych, ani wolnych środków. Nie posiada też żadnych lokat pieniężnych.