

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XXXIII/289/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 14 września 2006 r.

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE**

LP.	NAZWA ZADANIA		JEDN. ORGANIZ. REALIZUJĄCA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE	DOTYCHCZAS PONIESIONE WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2005	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006					Wysokość wydatków w roku budżetowym 2007	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2008
							Ogółem	Środki własne Gminy	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Budowa wodociągu dz. 010 rozdz. 01010	Wyszki - Zdrojki Warpechy Stare	Wójt Gminy Wójt Gminy	2005 - 2006 2005 - 2006	206.500	6.500	200.000	30.000	20.000	150.000	-	-	-
2.	Kanalizacja wsi dz. 010 rozdz. 01010	Wólka Pietkowska Topczewo	Wójt Gminy Wójt Gminy	2006 - 2008 2006 - 2008	630.000 1.530.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	30.000 75.000	600.000 1.455.000
3.	Modernizacja drogi gminnej Samułki - Łapcie - Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016		Wójt Gminy	2005 - 2007	2.079.264	36.200	-	-	-	-	-	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 Wyszkiach dz. 700 rozdz. 70095	Ul. Nowa 1 Ul. Nowa 3	Wójt Gminy Wójt Gminy	2006 - 2007 2006 - 2007	118.000 218.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	118.000 218.000	- -
6.	Termomodernizacja budynku przy szkole w Wyszkiach dz. 700 rozdz. 70095		Wójt Gminy	2006 - 2008	160.000	-	-	-	-	-	-	160.000	-
7.	Przebudowa dachu, elewacji i wejścia do Urzędu Gminy w Wyszkiach dz. 750 rozdz. 75023		Wójt Gminy	2005 - 2006	395.312	141.652	272.725	272.725	-	-	-	-	-
8.	Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412		Wójt Gminy	2005 - 2006	55.000	-	55.000	55.000	-	-	-	-	-
9.	Termomodernizacja budynku szkoły w Wyszkiach 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	205.000	-	5.000	5.000	-	-	-	200.000	-
11.	Odnowa centrum wsi Wyszki	I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz.	Wójt Gminy	2005 - 2006	275.643	6.500	269.143	92.655	-	176.488	-	-	-

2006-09-14 14:53:00

		900 rozdz. 90095											
		II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkach dz. 801 rozdz. 80110	Wójt Gminy	2005 - 2006	83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-	-	-
12.	Odnowa centrum wsi dz. 900 rozdz. 90095	Topczewo	Wójt Gminy	2007	315.000	-	-	-	-	-	-	315.000	-
		Strabla - Łyse	Wójt Gminy	2007 - 2008	1.091.000	-	-	-	-	-	-	60.000	1.031.000
13.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki dz. 900 rozdz. 90015		Wójt Gminy	2005 - 2012	552.943	12.200	75.000	75.000	-	-	-	110.139	110.139,36 <sup>1</sup>
14.	Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095		Wójt Gminy	2006 - 2008	1.044.000	-	13.000	13.000	-	-	-	500.000	531.000
<b>RAZEM</b>					<b>10.576.852</b>	<b>203.052</b>	<b>973.058</b>	<b>572.020</b>	<b>20.000</b>	<b>381.038</b>	<b>0</b>	<b>5.447.203</b>	<b>3.727.139,36</b>

<sup>1</sup> Kwota przewidziana do wydatkowania do 2012 r. – 544.328,39

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr XXXIII/289/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 14 września 2006 r.

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

Lp.	Nazwa Zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Dotychczas poniesione wydatki na dzień 31.12.2005 r.	2006					2007	2008
					Ogółem	Środki własne budżetu	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy strukturalnych	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa wodociągu Wyszki – Zdrojki, Warpechy Stare dz. 010 rozdz. 01010	2005 – 2006	206.500	6.500	200.000	30.000	20.000	150.000	-	-	-
2.	Modernizacja drogi gminnej Samułki – Łapcie – Mulawicze dz. 600 rozdz. 60016	2005 – 2006	2.079.264	36.200	-	-	-	-	-	2.043.064	-
3.	Odnowa centrum wsi Wyszki I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095	2005 - 2006	275.643	6.500	269.143	92.655	-	176.488	-	-	-
		2005 - 2006	83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-	-	-
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
7.	Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” – plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095	2006 - 2008	1.044.000	-	13.000	13.000	-	-	-	500.000	531.000
<b>Ogółem</b>			<b>8.654.597</b>	<b>49.200</b>	<b>565.333</b>	<b>164.295</b>	<b>20.000</b>	<b>381.038</b>	<b>0</b>	<b>4.423.064</b>	<b>3.617.000</b>

## Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIII/289/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 14 września 2006 r.

## 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 31.12.2005)	Środki wynikające z planów na 2006 r.	w tym:			
					Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy UE	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>I. ZADANIA KONTYNUOWANE</b>								
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 Wyszkiach dz. 750 rozdz. 75023	2005 – 2006	395.312	141.652	272.725	272.725	-	-	-
Odnowa centrum wsi Wyszki	2005 – 2006							
I. Budowa parkingów oraz parku w centrum wsi Wyszki dz. 900 rozdz. 90095		275.643	6.500	269.143	92.655	-	176.488	-
II. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wyszkiach dz. 801 rozdz. 80110		83.190	-	83.190	28.640	-	54.550	-
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki dz. 900 rozdz. 90015	2005 – 2010	555.943	12.200	75.000	75.000	-	-	-
Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi” – plaża i infrastruktura w m. Strabla – Łyse dz. 900 rozdz. 90095	2006 - 2008	1.044.000	-	13.000	13.000	-	-	-
<b>II. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE</b>								
Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Nr 107545 B Mierzwin – Olszewo dz. 600 rozdz. 60016	2006	70.000	-	70.000	70.000	-	-	-
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków dz. 010 rozdz. 01010 Zakup dokumentacji	2006	18.300	-	18.300	18.300	-	-	-
Termomodernizacja budynku szkoły w Topczewie dz. 801 rozdz. 80101	2006 - 2007	205.000	-	5.000	5.000	-	-	-
„Współfinansowanie projektu zakupu elektronicznych usług dla ludności” dz.	2006	16.816	-	16.816	16.816	-	-	-

750 rozdz. 75023								
Budowa chodników i parkingu przy ul. Nowej w Wyszkach	2006	34.000	-	34.000	34.000	-	-	-
<b>III. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>								
Zakup maszyn do robót utrzymaniowych dróg dz. 600 rozdz. 60016	2006	280.000	-	280.000	280.000	-	-	-
Zakup samochodu dla OSP w Mulawiczach dz. 754 rozdz. 75412	2005 – 2006	55.000	-	55.000	55.000	-	-	-
Zakup zmywarko - wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Falkach dz. 852 rozdz. 85295	2006	5.620	-	5.620	5.620	-	-	-
Zakup zmywarko – wyparzarki do Szkoły Podstawowej w Topczewie dz. 852 rozdz. 85295	2006	5.620	-	5.620	5.620	-	-	-
Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowo – konwojowego dla Komendy Policji dz. 754 rozdz. 75404	2006	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy dz. 750 rozdz. 75023	2006	11.000	-	11.000	11.000	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>3.271.944</b>	<b>166.852</b>	<b>1.424.414</b>	<b>1.023.376</b>	<b>20.000</b>	<b>381.038</b>	<b>0</b>

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXXIII/289/06  
Rady Gminy Wyszki  
z dnia 14 września 2006 r.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
1.	2.	3.
<b>I.</b>	<b>STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005R.</b>	<b>2.604.776</b>
1.	Emisja papierów wartościowych	-
2.	Zaciągnięte kredyty	2.604.776
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	-
<b>II.</b>	<b>PLANOWANE ZWIĘKSZENIE DŁUGU W 2006 R.</b>	<b>1.061.717</b>
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	1.000.000
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	-
5.	Ujemne różnice kursowe EURO na dzień 30 czerwca 2006 r.	61.717
	<b>WARTOŚĆ DŁUGU OGÓŁEM ( I + II )</b>	<b>3.666.493</b>
<b>III.</b>	<b>PLANOWANE ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA W 2006R.</b>	<b>458.869</b>
1.	Kwoty spłaconych rat kredytowych	438.250
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczkowych	-
3.	Kwota umorzonych pożyczek i kredytów	20.619
4.	Kwoty zwróconych ( rozliczonych ) depozytów	-
5.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	-
6.	Dodatnie różnice kursowe EURO na dzień 30 czerwca 2006 r.	-
<b>IV.</b>	<b>OGÓŁEM DŁUG NA 31 GRUDNIA 2006R. ( I + II - III )</b>	<b>3.207.624</b>
<b>V.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2006R.</b>	<b>9.593.924</b>
	<b>% ( IV : V )</b>	<b>33,4</b>

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXIII/289/06

Rady Gminy Wyszki

z dnia 14 września 2006 r.

### OBJAŚNIENIA

Do § 1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- sprzedaży działek budowlanych,
- sprzedaży mieszkań komunalnych,
- wpływów za korzystanie z internetu,
- wpływów podatku od nieruchomości,
- wpływów podatku leśnego,
- czynszów z dzierżawy Ośrodka Zdrowia,
- wpływów z czynszu za dzierżawę działek przez Polską Telefonię Cyfrową,
- wpływów ze sprzedaży Lecznicy zwierząt i budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Mulawiczach,
- dotacji ze środków unijnych.

Do § 2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych z następujących tytułów:

- na zakup gazu w budynkach mieszkalnych,
- na wydatki związane z działalnością Rady Gminy,
- na utrzymanie Urzędu Gminy,
- na promocję gminy, tj. zakup materiałów i wyposażenia,
- na zakup materiałów przez Ochotnicze Straże Pożarne,
- na zakup energii i gazu w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum,
- na dowożenie uczniów do szkół,
- na dotacje dla samorządowych instytucji kultury.

Do § 3. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych na zadanie inwestycyjne p.n. „Odnowa centrum wsi Wyszki” o kwotę 7.561 zł.

Do § 4. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne p.n. „Odnowa centrum wsi Wyszki” pozyskane ze środków unijnych.

Do § 5. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych z następujących tytułów:

- zakupu materiałów i wyposażenia i zakup energii w Urzędzie Gminy,
- zakupu energii w Szkołach Podstawowych,
- dowozu dzieci niepełnosprawnych,
- kolonii i obozów dla uczniów,
- pozostałej działalności w gospodarce komunalnej.

Do § 6. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 400.000 zł na:

- 1) remont mostu w Mieszukach i remonty dróg gminnych o kwotę 15.000 zł,
- 2) wykonanie kanału burzowego przy budynkach mieszkalnych o kwotę 17.200 zł,
- 3) na wydatki związane z Radą Gminy 5.000 zł,
- 4) na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy 30.000 zł,
- 5) diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy 2.000 zł,

- 6) wydatki na utrzymanie oświaty i wychowania o kwotę 140.600 zł, w tym:
- a) odprawa dla nauczyciela Szkoły Podstawowej 6.600 zł,
  - b) zakup energii w Szkole Podstawowej 30.000 zł,
  - c) wydatki na utrzymanie Gimnazjum (wynagrodzenie dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń) 54.000 zł,
  - d) wydatki na dowożenie dzieci do szkół 117.575 zł,
- 7) zakup oleju do Ośrodka Zdrowia w Topczewie 10.000 zł,
- 8) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 10.000 zł,
- 9) wydatki związane z utrzymaniem gospodarki komunalnej, tj.:
- zwiększenie środków na przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego tj. za sprawowanie nadzoru inwestorskiego i wykup starych lamp 8.615 zł,
  - zwiększenie wydatków związanych z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa chodników i parkingów przy ulicy Nowej w Wyszkach” 34.000 zł,
- 10) dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach o kwotę 20.000 zł.

Do § 7. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych w dziale Kultura fizyczna i sport na kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na nagrody uczniom biorącym udział w imprezach sportowych organizowanych przez Powiatowy Związek Sportowy.

Do § 8. W związku z wprowadzonymi zmianami w wydatkach budżetowych dokonano zmiany załączników do budżetu.

Do § 10. W związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 400.000 zł proponuje się finansowanie go kredytem długoterminowym.