



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 354

UCHWAŁA NR XXX/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok.

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz.446, z późn. zmianami) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885, z późn. zmianami) **Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości **114.144.267 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 102.117.507 zł, dochody majątkowe w wysokości 12.026.760 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **120.805.187 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100.058.984 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.746.203 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **19.703.203 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości **9.043.043 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 6.660.920 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody w kwocie 6.660.920 zł, pochodzące z zaciągniętego kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11.300.000 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu w wysokości - 6.660.920 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 139.080 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 800.225 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 790.225 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4 -6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.672, z późn.zm.): · Dochody w wysokości 70.000 zł· Wydatki w wysokości 70.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty

i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 1.130.650 zł; wydatki – 1.130.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wynosi: przychody – 868.639 zł, koszty – 868.639 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 799.500 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 313.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) pokrycie planowanego w roku budżetowym deficytu budżetu miasta,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; do wysokości kwot limitów określonych w § 5.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do:
 - zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie,
 - zmiany planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planach finansowych w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków,
- 5) przekazanie kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

Cezary Piórkowski

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/146/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
600			Transport i łączność	34 000	0	34 000
	60016		Drogi publiczne powiatowe	34 000	0	34 000
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 000		34 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 813 960	4 390 960	3 423 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 643 960	4 220 960	3 423 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000	160 000	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	491 960	491 960	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst	3 555 000	3 555 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000		25 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000		2 500 000
		0920	pozostałe odsetki	14 000	14 000	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	898 000		898 000
	70095		Pozostała działalność	170 000	170 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
750			Administracja publiczna	1 213 165	896 533	316 632
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 633	292 633	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	292 533	292 533	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	
	75023		Urzędy gmin	48 000	48 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst	19 000	19 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	75075		Promocja jst	555 900	555 900	0
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 900	555 900	
	75095		Pozostała działalność	316 632	0	316 632
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	316 632		316 632
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	6 000	6 000	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000	6 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	6 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	36 866 346	36 866 346	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 100	145 100	0
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	145 000	145 000	

	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	260 000	260 000	
	0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	260 000	260 000	
75615		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 937 500	6 937 500	0
	0310	podatek od nieruchomości	6 650 000	6 650 000	
	0320	podatek rolny	1 000	1 000	
	0330	podatek leśny	3 500	3 500	
	0340	podatek od środków transportowych	245 000	245 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	500	500	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 500	11 500	
75616		Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz.cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 038 200	5 038 200	0
	0310	podatek od nieruchomości	3 560 000	3 560 000	
	0320	podatek rolny	1 800	1 800	
	0330	podatek leśny	100	100	
	0340	podatek od środków transportowych	100 000	100 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	
	0370	opłata od posiadania psów	300	300	
	0430	wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 120 000	1 120 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	11 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 506 275	1 506 275	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	390 000	390 000	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 225	800 225	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	316 050	316 050	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 979 271	22 979 271	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 379 271	22 379 271	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758		Różne rozliczenia	26 075 810	26 075 810	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	20 415 751	20 415 751	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 415 751	20 415 751	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 491	4 866 491	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 491	4 866 491	
75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	10 000	10 000	
	0920	pozostałe odsetki	140 000	140 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	643 568	643 568	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	643 568	643 568	
801		Oświata i wychowanie	2 139 035	1 924 750	214 285

	80101		Szkoły podstawowe	268 045	53 760	214 285
		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 760	48 760	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 285		214 285
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000	10 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	80104		Przedszkola	1 786 500	1 786 500	0
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	175 000	175 000	
		0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	610 000	610 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 000 000	
	80110		Gimnazja	16 000	16 000	0
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	14 000	14 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	58 490	58 490	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst	490	490	
		0830	wpływy z usług	56 000	56 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	
851			Ochrona zdrowia	2 300	2 300	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300	2 300	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst	200	200	
		0920	pozostałe odsetki	600	600	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1500	1500	
852			Pomoc społeczna	2 685 985	2 685 985	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 791	180 791	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 510	85 510	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 281	95 281	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	908 746	908 746	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	908 746	908 746	
	85216		Zasilki stałe	616 281	616 281	0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 281	616 281	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 904	441 904	0
		0920	pozostałe odsetki	25 000	25 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 904	416 904	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 398	123 398	
		0830	wpływy z usług	110 000	110 000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 398	13 398	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 865	321 865	0

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 865	321 865	
85232		Centra integracji społecznej	43 000	43 000	0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	43 000	43 000	
85295		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000	
855		Rodzina	25 603 306	25 603 306	0
85501		Świadczenie wychowawcze	15 699 112	15 699 112	0
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 699 112	15 699 112	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 904 194	9 904 194	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 854 194	9 854 194	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 500	70 000	4 887 500
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
90095		Pozostała działalność	4 887 500	0	4 887 500
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 887 500		4 887 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 160	281 917	1 651 243
92116		Biblioteki	40 000	40 000	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 284 474	0	1 284 474
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	584 474		584 474
	6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	700 000		700 000
92195		Pozostała działalność	608 686	241 917	366 769
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	200	200	
	0970	wpływy z usług	20 000	20 000	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	221 717	221 717	
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	366 769		366 769
926		Kultura fizyczna	4 813 700	3 313 600	1 500 100
92601		Obiekty sportowe	4 750 000	3 250 000	1 500 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	967 000	967 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 283 000	2 283 000	

		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000		1 500 000
	92695		Pozostała działalność	63 700	63 600	100
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst	17 000	17 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100		100
		0920	pozostałe odsetki	4 500	4 500	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	
DOCHODY OGÓŁEM:				114 144 267	102 117 507	12 026 760
<i>w tym : dochody bieżące</i>				<i>102 117 507</i>		
<i>dochody majątkowe</i>				<i>12 026 760</i>		

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2017 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r.	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	
01030	Izby rolnicze	100	100	
600	Transport i łączność	2 678 750	1 136 000	1 542 750
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000	400 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 043 000		1 043 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 235 750	736 000	499 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 710 000	4 182 500	2 527 500
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 336 000	3 336 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 000	846 500	2 527 500
710	Działalność usługowa	334 790	334 790	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 290	241 290	
71035	Cmentarze	93 500	93 500	
750	Administracja publiczna	8 379 042	7 896 533	482 509
75011	Urzędy wojewódzkie	292 533	292 533	
75022	Rady gmin	288 000	288 000	
75023	Urzędy gmin	6 192 000	6 082 000	110 000
75075	Promocja jst	1 084 000	1 084 000	
75095	Pozostała działalność	522 509	150 000	372 509
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	6 000	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	6 000	6 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 562 200	1 257 200	305 000
75416	Straż gminna	1 078 200	998 200	80 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	380 000	155 000	225 000
75495	Pozostała działalność	104 000	104 000	
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000	1 000 000	
758	Różne rozliczenia	1 273 840	1 273 840	0
75809	Rozliczenia między jst	161 340	161 340	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 112 500	1 112 500	
801	Oświata i wychowanie	34 271 367	32 860 353	1 411 014
80101	Szkoły podstawowe	14 111 914	12 700 900	1 411 014
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 210	252 210	
80104	Przedszkola	7 541 510	7 541 510	
80110	Gimnazja	6 427 400	6 427 400	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000	29 000	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	828 600	828 600	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 743	143 743	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 570	1 090 570	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 607 620	1 607 620	

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	2 020 800	2 020 800	
80195	Pozostała działalność	218 000	218 000	
851	Ochrona zdrowia	870 225	870 225	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 225	790 225	
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	
852	Pomoc społeczna	8 548 642	8 548 642	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 106 500	1 106 500	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 791	180 791	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 286	1 644 286	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530 000	1 530 000	
85216	Zasiłki stałe	616 281	616 281	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 531	2 593 531	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 398	13 398	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 865	596 865	
85232	Centra integracji społecznej	99 990	99 990	
85295	Pozostała działalność	167 000	167 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 186	1 216 186	0
85401	Świetlice szkolne	939 250	939 250	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 140	109 140	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	66 000	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000	95 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 796	6 796	
855	Rodzina	26 172 802	26 172 802	0
85501	Świadczenie wychowawcze	15 699 112	15 699 112	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 194	9 889 194	
85504	Wspieranie rodziny	52 938	52 938	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000	156 000	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	34 320	34 320	
85508	Rodziny zastępcze	156 000	156 000	
85510	działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 238	185 238	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 000	4 295 000	8 326 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	15 000	
90002	Gospodarka odpadami	460 000	460 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 608 000	1 608 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000	483 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	364 000	344 000	20 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000	945 000	125 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	
90095	Pozostała działalność	8 551 000	370 000	8 181 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 842 099	2 925 169	2 916 930
92113	Centra kultury i sztuki	1 432 644	1 432 644	
92116	Biblioteki	839 970	839 970	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 485 437		2 485 437
92195	Pozostała działalność	1 084 048	652 555	431 493
926	Kultura fizyczna	9 318 144	6 083 644	3 234 500
92601	Obiekty sportowe	7 701 455	4 501 955	3 199 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 300	513 300	
92695	Pozostała działalność	1 103 389	1 068 389	35 000
	OGÓLEM:	120 805 187	100 058 984	20 746 203

Załącznik nr 2a do uchwały nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2017 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Razem wydatki bieżące na 2017 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	Wydatki na obsługę długu
010	Rolnictwo i łowiectwo	100			100			
01030	Izby rolnicze	100			100			
600	Transport i łączność	1 136 000	0	1 136 000	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000		400 000				
60016	Drogi publiczne gminne	736 000		736 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 182 500	0	4 182 500	0	0	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 336 000		3 336 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 500		846 500				
710	Działalność usługowa	334 790	30 000	304 790	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	241 290	30 000	211 290				
71035	Cmentarze	93 500		93 500				
750	Administracja publiczna	7 896 533	5 329 533	1 623 000	0	290 000	654 000	0
75011	Urzędy wojewódzkie	292 533	292 533					
75022	Rady gmin	288 000		13 000		275 000		
75023	Urzędy gmin	6 082 000	4 987 000	1 080 000		15 000		
75075	Promocja jst	1 084 000	50 000	380 000			654 000	
75095	Pozostała działalność	150 000		150 000				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 000	0	6 000	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	6 000		6 000				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 257 200	914 000	325 200	0	18 000	0	0
75416	Straż gminna	998 200	914 000	66 200		18 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 000		155 000				

75495	Pozostała działalność	104 000		104 000				
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 000 000						1 000 000
758	Różne rozliczenia	1 273 840	0	1 112 500	161 340	0	0	0
75809	Rozliczenia między jst	161 340			161 340			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 112 500		1 112 500				
801	Oświata i wychowanie	32 860 353	22 833 430	4 037 913	5 843 620	96 630	48 760	0
80101	Szkoły podstawowe	12 700 900	10 653 950	1 954 010		44 180	48 760	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 210	240 000	11 670		540		
80104	Przedszkola	7 541 510	2 426 700	530 550	4 573 800	10 460		
80110	Gimnazja	6 427 400	5 542 600	857 350		27 450		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 000		29 000				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	828 600	757 000	70 600		1 000		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 743		143 743				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 570	1 060 480	30 090				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 607 620	329 200	8 600	1 269 820			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	2 020 800	1 823 500	197 300				
80195	Pozostała działalność	218 000		205 000		13 000		
851	Ochrona zdrowia	870 225	564 545	244 600	60 000	1 080	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000		10 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	5 000	5 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 225	559 545	229 600		1 080		
85195	Pozostała działalność	60 000			60 000			
852	Pomoc społeczna	8 548 642	2 618 480	1 351 730	129 990	4 448 442	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 106 500		1 106 500				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	180 791	180 791					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 644 286	540			1 643 746		

85215	Dodatki mieszkaniowe	1 530 000				1 530 000		
85216	Zasiłki stałe	616 281				616 281		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 593 531	2 381 751	200 230		11 550		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 398	13 398					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	596 865				596 865		
85232	Centra integracji społecznej	99 990			99 990			
85295	Pozostała działalność	167 000	42 000	45 000	30 000	50 000		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 186	959 940	93 216	0	163 030	0	0
85401	Świetlice szkolne	939 250	895 400	41 820		2 030		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 140	64 540	44 600				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000				66 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000				95 000		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 796		6 796				
855	Rodzina	26 172 802	424 731	489 378	190 320	25 068 373	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	15 699 112	152 581	82 576		15 463 955		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 889 194	221 400	63 376		9 604 418		
85504	Wspieranie rodziny	52 938	50 750	2 188				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	156 000			156 000			
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	34 320			34 320			
85508	Rodziny zastępcze	156 000		156 000				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 238		185 238				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 295 000	18 000	4 242 000	35 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000		15 000				
90002	Gospodarka odpadami	460 000		455 000	5 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 608 000		1 608 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000	10 000	473 000				
90013	Schroniska dla zwierząt	344 000		314 000	30 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000		945 000				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	8 000	62 000				
90095	Pozostała działalność	370 000		370 000				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 925 169	65 161	140 000	2 450 614	8 550	260 844	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 432 644			1 432 644			
92116	Biblioteki	839 970			839 970			
92195	Pozostała działalność	652 555	65 161	140 000	178 000	8 550	260 844	
926	Kultura fizyczna	6 083 644	2 707 800	2 834 494	498 300	43 050	0	0
92601	Obiekty sportowe	4 501 955	2 127 800	2 351 105		23 050		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 300			498 300	15 000		
92695	Pozostała działalność	1 068 389	580 000	483 389		5 000		
	OGÓŁEM:	100 058 984	36 465 620	22 123 321	9 369 284	30 137 155	963 604	1 000 000

Załącznik nr 2b do uchwały nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2017 rok

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	dotacje majątkowe
600	Transport i łączność	1 542 750	459 750	40 000	1 043 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 043 000			1 043 000
60016	Drogi publiczne gminne	499 750	459 750	40 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 527 500	2 527 500		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 527 500	2 527 500		
750	Administracja publiczna	482 509	110 000	372 509	0
75023	Urzędy gmin	110 000	110 000		
75095	Pozostała działalność	372 509		372 509	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	305 000	305 000	0	0
75416	Straż Miejska	80 000	80 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	225 000	225 000		
801	Oświata i wychowanie	1 411 014	1 411 014	0	0
80101	Szkoły podstawowe	1 411 014	1 411 014		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 326 000	2 576 000	5 750 000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	125 000	125 000		
90095	Pozostała działalność	8 181 000	2 431 000	5 750 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 916 930	1 000 000	1 916 930	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 485 437	1 000 000	1 485 437	
92195	Pozostała działalność	431 493		431 493	
926	Kultura fizyczna	3 234 500	3 234 500	0	0
92601	Obiekty sportowe	3 199 500	3 199 500		
92695	Pozostała działalność	35 000	35 000		
	OGÓŁEM:	20 746 203	11 623 764	8 079 439	1 043 000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2017	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	40 000	459 750	255 750	210 000	0	34 000	
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Bema		146 000	146 000				U.M.
	60016	Utrwadzenie przejścia na ul. Żeglarskiej		29 750	29 750				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	40 000		6 000			34 000	U.M.
	60016	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim		110 000		110 000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu obrotowego		100 000		100 000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul.Pionierskiej do ul. Smętka)		74 000	74 000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 527 500	427 500	1 202 000	898 000	0	
	70005	Wykup nieruchomości:ul.Warszawska 14 i 17, ul.Smętka, przy Kanale Giżyckim		427 500	427 500				U.M.
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw.im.T. Kościuszki		2 100 000		1 202 000	898 000		U.M.
750		Administracja publiczna	372 509	110 000	110 000	55 877	0	316 632	
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		60 000	60 000				U.M.
	75023	Doprowadzenie światłowodu i zakup routera brzegowego		50 000	50 000				U.M.
	75095	Cyfrowe Mazury	372 509			55 877		316 632	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	305 000	305 000	0	0	0	
	75416	Zakup środka trwałego - samochód dla SM		80 000	80 000				U.M.
	75421	Zakup kamery wraz z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku		25 000	25 000				U.M.

	75421	Modernizacja centrum monitoringu		200 000	200 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	1 314 285	96 729	96 729	1 100 000	214 285	0	
	80101	Budowa miejskiego szkolnego obserwatorium astronomicznego		49 679	49 679				MZOSiP
	80101	System monitoringu szkoły		47 050	47 050				MZOSiP
	80101	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 w Giżycku	1 314 285			1 100 000	214 285		U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 000	2 576 000	1 426 000	2 012 500	0	4 887 500	
	90013	Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska		20 000	20 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki nad J.Popówka Mała		125 000	125 000				U.M.
	90095	Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki		50 000	50 000				U.M.
	90095	Modernizacja zaplecza kotłowni		260 000	260 000				U.M.
	90095	Termomodernizacja budynków		700 000		700 000			U.M.
	90095	Studia wykonalności Biuro Projektów		154 000	154 000				U.M.
	90095	Aktywne stacje przewijania dzieci		30 000	30 000				U.M.
	90095	Szachy parkowe		15 000	15 000				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne		500 000	500 000				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem Śluzy "Guzianka I"	5 750 000			862 500		4 887 500	U.M.
	90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego		450 000		450 000			U.M.
	90095	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7		122 000	122 000				U.M.
	90095	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską		150 000	150 000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 437	1 431 493	300 000	965 687	700 000	951 243	
	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 485 437			900 963		584 474	U.M.
	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - Etap II		1 000 000	300 000		700 000		U.M.
	92195	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok		431 493		64 724		366 769	U.M.
926		Kultura fizyczna	0	3 234 500	619 644	1 114 856	1 500 000	0	

	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Gizycku		3 000 000	385 144	1 114 856	1 500 000		U.M.
	92601	Zakup domków handlowych		31 500	31 500				MOSiR
	92601	Wykonanie projektu rozbudowy pływalni		160 000	160 000				MOSiR
	92601	Zakup i montaż informacyjnej tablicy świetlnej wraz z zasilaniem fotowoltanicznym i poświetleniem masztów reklamowych		8 000	8 000				MOSiR
	92695	Zakup kosiarki samojezdnej		15 000	15 000				MOSiR
	92695	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych		20 000	20 000				MOSiR
OGÓŁEM:				8 962 231	10 740 972	3 540 623	6 660 920	3 312 285	6 189 375

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Kategoria Interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki									
				środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2017 r.								
							z tego:			z tego:					
				Wydatki razem	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem	z tego: źródła finansowania						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1.	Wydatki majątkowe razem		28 427 162	6 640 100	21 787 062	8 079 439	1 890 064	1 884 064	0	6 000	6 189 375	0	0	6 189 375	
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Poddział.	6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża													
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"													
	Razem wydatki	Rozdz. 90095	24 288 000	5 258 000	19 030 000	5 750 000	862 500	862 500				4 887 500			4 887 500
	2015r.		180 000	180 000											
	2016r.		918 000	918 000											
2018r.		9 000 000	1 507 500	7 492 500											
2019r.		4 900 000	1 225 000	3 675 000											
2020r.		3 540 000	565 000	2 975 000											
1.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													
	Poddział.	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem													

	Razem wydatki		Rozdz. 92120	1 563 173	978 699	584 474	1 485 437	900 963	900 963			584 474			584 474
	2016r.			77 736	77 736										
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM													
	Razem wydatki		Rozdz. 60016	1 399 479	226 923	1 172 556	40 000	6 000			6 000	34 000			34 000
	2018r.			1 379 479	223 923	1 155 556									
1.4.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020													
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	431 493	64 724	366 769	431 493	64 724	64 724			366 769			366 769
1.5.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	3. Cyfrowy region													
	Działanie	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa	Cyfrowe Mazury													
	Razem wydatki		Rozdz. 75095	745 017	111 754	633 263	372 509	55 877	55 877			316 632			316 632
	2018r.			372 508	55 877	316 631									
2.	Wydatki bieżące razem			2 372 029	341 550	2 030 479	963 604	137 227	0	0	137 227	826 377	0	0	826 377
2.1.	Program	Erasmus +													
	Nazwa	Szkoła może być radosna													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	95 025		95 025	48 760					48 760			48 760
		2016r.			19 226		19 226	0				0			
		2018r.			27 039		27 039	0				0			
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/146/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
750	75011	2010	292.533	292.533	292.533				
751	75101	2010	6.000	6.000	6.000		6.000		
852	85213	2010	85.510	85.510	85.510				
	85228	2010	13.398	13.398	13.398				
855	85501	2060	15.699.112	15.699.112	15.699.112	152.581	82.576	15.463.955	
	85502	2010	9.854.194	9.854.194	9.854.194	221.400	63.376	9.569.418	
OGÓLEM:			25.950.747	25.950.747	25.950.747	765.422	151.952	25.033.373	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
				Wynagro- dzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		
	60014	6300		1.043.000				1.043.000	
758	75809	2320		161.340	161.340		161.340		
801	80110	2320	14.000	14.000	14.000	11.600	2.400		
852	85232	2310	43.000	43.000	43.000		43.000		
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000		40.000		
R a z e m :			97.000	1.301.340	258.340	11.600	2.400	244.340	1.043.000

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXX/146/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
1.	Planowane dochody		114.144.267
2.	Planowane wydatki		120.805.187
	Nadwyżka		
	Deficyt		6.660.920
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		11.300.000
1.	Kredyty	§ 952	6.800.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła(wolne środki)	§ 950	4.500.000
	Rozchody ogółem:		4.639.080
1.	Splata kredytu	§ 992	4.639.080
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	
2.	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących		5.000	
3.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.432.644	
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		839.970	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		4.573.800	
2.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1.269.820	
3.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki		156.000	
4.	855	85506	2580	Kluby dziecięce		34.320	
5.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, 			

				<ul style="list-style-type: none"> • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami – działania wspierające osoby niepełnosprawne • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, 			60.000
6.	852	85295	2360	<p>Zadania z zakresu opieki społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta 			30.000
7.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród 			30.000

				Miasta Giżycka oraz Giżyckiej Grupy Regatowej w ramach budżetu obywatelskiego			
				<ul style="list-style-type: none">• zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko w ramach budżetu obywatelskiego			58.000
				<ul style="list-style-type: none">• na dofinansowanie szkolenia sportowego – realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej			250.000
OGÓLEM:						8.411.544	796.300

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	1 130 650	1 130 650
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	68 750	68 750
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	4 400	4 400
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	51 700	51 700
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 800	1 005 800

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/146/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem:	Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 2510	§ 6210			
Samorządowy zakład budżetowy	1.000	868.639	99.990	99.990		868.639	0	1.000
z tego:								
85232 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku	1.000	868.639	99.990	99.990		868.639	0	1.000