



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 4954

### UCHWAŁA NR XLVII/142/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 29 listopada 2017 r.

#### **w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz.1875) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz.2077) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2017 rok uchwalonym Uchwałą nr XXX//2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą : 24.698.618 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 22.167.349 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. 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 przedstawia załącznik nr 3.

4. 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 przedstawia załącznik nr 4.

5. Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2017 roku przedstawia załącznik nr 5.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2017 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **122.417.156,17 zł**, z tego: dochody bieżące - 108.027.326,17 zł, dochody majątkowe - 14.389.830,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **131.591.324,17 zł**, z tego: wydatki bieżące - 106.892.706,17 zł, wydatki majątkowe - 24.698.618,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 9.174.168 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 8.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 874.168 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 Nr XLVII/142/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 384 318,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>98 037,00</b>	<b>37 471 855,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 026 490,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7 026 490,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		500,00	500,00
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 038 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 038 200,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		10 000,00	10 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 297 065,00</b>		<b>87 537,00</b>	<b>23 384 602,00</b>
		0020	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	917 794,00		87 537,00	1 005 331,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 250 163,00</b>		<b>16 540,00</b>	<b>27 266 703,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>20 813 888,00</b>		<b>11 540,00</b>	<b>20 825 428,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 813 888,00		11 540,00	20 825 428,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>926 216,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>931 216,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		5 000,00	5 000,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>122 313 079,17</b>	<b>10 500,00</b>	<b>114 577,00</b>	<b>122 417 156,17</b>
w tym: dochody bieżące				107 923 249,17	10 500,00	114 577,00	108 027 326,17
dochody majątkowe				14 389 830,00			14 389 830,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		35 000,00	35 000,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000 533,00</b>		<b>85 000,00</b>	<b>3 085 533,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 141 033,00</b>		<b>85 000,00</b>	<b>1 226 033,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	606 034,00		85 000,00	691 034,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 985 000,00</b>	<b>287 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 700 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 649 000,00</b>	<b>287 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 364 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	846 500,00	2 400,00		844 100,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	0,00		2 400,00	2 400,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 500,00	285 000,00		2 517 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 448 200,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 453 200,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>34 500,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>39 500,00</b>
		Wydatki na dotacje majątkowe	24 000,00		5 000,00	29 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 644 365,17</b>		<b>21 395,00</b>	<b>36 665 760,17</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 312 658,83</b>		<b>17 275,00</b>	<b>15 329 933,83</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	11 167 050,00		14 000,00	11 181 050,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 598 904,83		3 275,00	2 602 179,83
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 085 799,98</b>		<b>4 120,00</b>	<b>2 089 919,98</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		4 120,00	4 120,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 061 562,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>9 071 062,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 222 000,00</b>		<b>42 500,00</b>	<b>1 264 500,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 222 000,00		42 500,00	1 264 500,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 641 889,00</b>	<b>33 000,00</b>		<b>2 608 889,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 415 109,00	33 000,00		2 382 109,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 444 546,00</b>	<b>17 275,00</b>		<b>1 427 271,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>939 250,00</b>	<b>17 275,00</b>		<b>921 975,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	895 400,00	14 000,00		881 400,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 820,00	3 275,00		38 545,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 332 340,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>28 322 840,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 506,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>53 006,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	60 318,00	9 500,00		50 818,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 712 845,00</b>	<b>203 600,00</b>	<b>54 014,00</b>	<b>13 563 259,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>10 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000,00	35 000,00		10 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 479 200,00</b>		<b>50 014,00</b>	<b>2 529 214,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	345 000,00		3 014,00	348 014,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00		6 000,00	16 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 464 200,00		41 000,00	1 505 200,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55 000,00	4 000,00		51 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	15 000,00		4 000,00	19 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 434 345,00</b>	<b>164 600,00</b>		<b>8 269 745,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 013 460,00	164 600,00		7 848 860,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 493 486,00</b>		<b>3 550,00</b>	<b>7 497 036,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 015,00</b>		<b>3 550,00</b>	<b>1 139 565,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	65 161,00		1 000,00	66 161,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	144 880,00		2 550,00	147 430,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 416 484,00</b>	<b>33 426,00</b>	<b>439 419,00</b>	<b>11 822 477,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 738 455,00</b>	<b>1 517,00</b>	<b>439 419,00</b>	<b>10 176 357,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 192 600,00		30 000,00	2 222 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 465 385,00		149 419,00	2 614 804,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 500,00	1 517,00		3 285 983,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	1 769 920,00		260 000,00	2 029 920,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 114 729,00</b>	<b>31 909,00</b>		<b>1 082 820,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 909,00		48 091,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	585 775,00	30 000,00		555 775,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>131 487 247,17</b>	<b>584 201,00</b>	<b>688 278,00</b>	<b>131 591 324,17</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>106 604 723,17</b>	<b>131 175,00</b>	<b>419 158,00</b>	<b>106 892 706,17</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 195 902,00	86 500,00	54 414,00	37 163 816,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 260 877,17	44 675,00	358 744,00	24 574 946,17
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 986 609,00			9 986 609,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 850 235,00		6 000,00	32 856 235,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 511 100,00			1 511 100,00
		- wydatki na obsługę długu	800 000,00			800 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>24 882 524,00</b>	<b>453 026,00</b>	<b>269 120,00</b>	<b>24 698 618,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 277 140,00	453 026,00	4 120,00	11 828 234,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	10 079 115,00		260 000,00	10 339 115,00
- dotacje majątkowe	1 277 048,00		5 000,00	1 282 048,00
- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 249 221,00			1 249 221,00

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/142/2017 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 29 listopada 2017 r.

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>73 249</b>	<b>644 250</b>	<b>440 250</b>	<b>217 800</b>	<b>0</b>	<b>59 449</b>	
	60014	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo - rowerowy		114 500	114 500				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Bema		112 000	112 000				U.M.
	60016	Utwierdzenie przejścia na ul. Żeglarskiej		29 750	29 750				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	73 249		6 000	7 800		59 449	U.M.
	60016	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim		320 000	110 000	210 000			U.M.
	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka)		68 000	68 000				U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>2 517 500</b>	<b>0</b>	<b>1 619 500</b>	<b>898 000</b>	<b>0</b>	
	70005	Wykup nieruchomości: ul. Warszawska 14 i 17, ul. Smętka, przy Kanale Gizyckim, kotłowni przy ul. Batorego, przy ul. 3 Maja, w Twierdzy Boyen po spółce Serex		703 500		703 500			U.M.
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki		1 814 000		916 000	898 000		U.M.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 432</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>40 265</b>	<b>0</b>	<b>228 167</b>	
	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	268 432			40 265		228 167	U.M.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 314 285</b>	<b>137 849</b>	<b>117 208</b>	<b>1 113 000</b>	<b>214 285</b>	<b>7 641</b>	
	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 7		15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Zakup środków trwałych - piec elektryczny, kocioł warzelny, obieraczka do warzyw		13 000		13 000			MZOSiP
	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 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku	1 314 285			1 100 000	214 285		U.M.
	80104	Zakup środków trwałych - wiata do ogrodu przedszkolnego, altana z ławkami i stołem		9 000	1 359			7 641	MZOSiP
	80150	Zakup rampy do wózków inwalidzkich		4 120	4 120				MZOSiP
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 044 584</b>	<b>2 877 276</b>	<b>2 456 176</b>	<b>1 112 500</b>	<b>421 100</b>	<b>4 932 084</b>	
	90003	Zakup ciągnika wraz z osprzętem		120 000	120 000				U.M.
	90003	Zakup oprogramowania komputerowego		20 000	20 000				MZK
	90003	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK		520 000	520 000				MZK
	90013	Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska		20 000	20 000				U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		174 300	174 300				U.M.
	90015	Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki ( do COS-u) w Giżycku		32 000	32 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki nad J.Popówka Mała		80 000	80 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej		106 700	106 700				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	Studia wykonalności Biuro Projektów		143 545	143 545				U.M.



	90095	Aktywne stacje przewijania dzieci		30 000	30 000				U.M.
	90095	Szachy parkowe		17 500	17 500				U.M.
	90095	Zakup oświetlenie świątecznego		12 915	12 915				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne		287 716	287 716				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"	5 794 584			862 500		4 932 084	U.M.
	90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego	250 000			250 000			U.M.
	90095	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7		88 500	88 500				U.M.
	90095	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską		127 500	127 500				U.M.
	90095	Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP		786 600	365 500		421 100		U.M.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>1 732 437</b>	<b>978 493</b>	<b>494 000</b>	<b>965 687</b>	<b>300 000</b>	<b>951 243</b>	
	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 732 437		247 000	900 963		584 474	U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej		400 452	200 452		200 000		U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - etap II		146 548	46 548		100 000		U.M.
	92195	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok		431 493		64 724		366 769	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 029 920</b>	<b>3 334 074</b>	<b>1 476 813</b>	<b>1 114 856</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 272 325</b>	
	92601	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia	2 029 920		757 595			1 272 325	U.M.
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku		3 000 000	385 144	1 114 856	1 500 000		U.M.
	92601	Zakup i montaż domków handlowych		45 033	45 033				MOSiR

	92601	Zakup i montaż wodnego placu zabaw		130 000	130 000				MOSiR
	92601	Wykonanie projektu - aktualizacja koncepcji rozbudowy pływalni wraz z programem funkcjonalno - użytkowym		97 450	97 450				MOSiR
	92601	Wykonanie oznakowania budynku Eko-Mariny wraz z podświetleniem		13 500	13 500				MOSiR
	92695	Wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie		14 591	14 591				MOSiR
	92695	Zakup kosiarki samojezdnej		13 500	13 500				MOSiR
	92695	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych		20 000	20 000				MOSiR
<b>OGÓLEM:</b>			<b>11 462 907</b>	<b>10 704 442</b>	<b>5 199 447</b>	<b>6 183 608</b>	<b>3 333 385</b>	<b>7 450 909</b>	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/142/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 29 listopada 2017 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)

<b>L.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>I.</b>	<b>Dział : 801 z tego:</b>	<b>1 187 050</b>	<b>1 187 050</b>
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	76 950	76 950
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	10 400	10 400
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	53 900	53 900
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 800	1 045 800

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/142/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2017 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.		Kategori a Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki								
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2017 r.							
								z tego:							
								środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE				
Wydatki razem	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem	z tego: źródła finansowania										
	pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe								
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>40 396 555</b>	<b>13 066 006</b>	<b>27 330 549</b>	<b>11 588 336</b>	<b>4 063 802</b>	<b>1 876 252</b>	<b>0</b>	<b>2 187 550</b>	<b>7 524 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 524 534</b>
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	5 794 584	862 500	862 500			4 932 084			4 932 084
	2015r.			180 000	180 000										
2016r.			918 000	918 000											
2018r.			8 955 416	1 507 500	7 447 916										
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													
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia													

	Razem wydatki		Rozdz. 92120	1 810 173	1 225 699	584 474	1 732 437	1 147 963	900 963		247 000	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	1 625 863	246 692	1 379 171	73 249	13 800	7 800		6 000	59 449			
	2018r.			1 552 614	232 892	1 319 722									
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			
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	692 769	103 916	588 853	268 432	40 265	40 265			228 167			
	2018r.			424 337	63 651	360 686									
1.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia													
	Razem wydatki		Rozdz. 92601	7 268 037	1 968 021	5 300 016	2 029 920	757 595			757 595	1 272 325			
	2016r.			108 486	18 525	89 961									
	2018r.			5 129 631	1 191 901	3 937 730									
1 7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													

1.1.	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka												
	Razem wydatki	Rozdz. 80104	9 000	1 359	7 641	9 000	1 359			1 359	7 641			7 641
1.8.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury												
	Nazwa	Adaptacja zabytkowej siedziby GCK polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu												
	Razem wydatki	Rozdz. 92113	4 271 220	4 197 595	73 625	1 249 221	1 175 596			1 175 596	73 625			73 625
	2015r.		568 944											
	2016r.		2 453 055											
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>3 734 074</b>	<b>487 957</b>	<b>3 246 117</b>	<b>1 511 100</b>	<b>211 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 530</b>	<b>1 299 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 570</b>
2.1.	Program	Erasmus +												
	Nazwa	Szkoła może być radosna												
	Razem wydatki	Rozdz. 80101	95 025		95 025	55 740	6 980			6 980	48 760			48 760
		2016r.		12 246		12 246	0				0			
		2018r.		27 039		27 039	0				0			
2.2.	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 otoczenia												
	Razem wydatki	92120	315 004	47 250	267 754	260 844	39 127			39 127	221 717			221 717
	2018r.		54 160	8 123	46 037									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur												
	Działanie	1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja												



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/142/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 29 listopada 2017 roku

*Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2017 roku*

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (w zł)
Dział	Rozdział	§		
754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	10.500,00
		6170	Komendy powiatowe Policji	29.000,00
<b>Razem:</b>				39.500,00