



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1015

UCHWAŁA NR XXXIV/23/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 22 lutego 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 2016 r, poz.446) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz.1870, z późn.zm.) 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 : 22.117.351 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19.763.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jst w 2017 roku, przedstawia załącznik nr 4.

5. 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 5.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **114.596.786,00 zł**, z tego: dochody bieżące - 102.148.926,00 zł, dochody majątkowe - 12.447.860,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **122.270.954,00 zł**, z tego: wydatki bieżące - 100.153.603,00 zł, wydatki majątkowe - 22.117.351,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 7.674.168 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 6.800.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 874.168 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 12.313.248 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetu w wysokości - 6.800.000 zł.

§ 4. 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 XXXIV/23/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 2017 roku

				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 500,00		421 100,00	5 378 600,00
	90095		Pozostała działalność	4 887 500,00		421 100,00	5 308 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		421 100,00	421 100,00
Dochody ogółem:				114 175 686,00		421 100,00	114 596 786,00
w tym: dochody bieżące				102 148 926,00			102 148 926,00
dochody majątkowe				12 026 760,00		421 100,00	12 447 860,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 510 000,00		5 000,00	6 515 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 174 000,00		5 000,00	3 179 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 327 500,00		5 000,00	2 332 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 278 067,00		6 980,00	34 285 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 111 914,00		6 980,00	14 118 894,00
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	48 760,00		6 980,00	55 740,00
851			Ochrona zdrowia	875 125,00		171 048,00	1 046 173,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00		171 048,00	171 048,00
			Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		171 048,00	171 048,00
852			Pomoc społeczna	8 563 641,00	20 000,00	20 000,00	8 563 641,00
	85295		Pozostała działalność	167 000,00	20 000,00	20 000,00	167 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	20 000,00		22 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000,00		20 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 367 000,00		421 100,00	12 788 100,00
	90095		Pozostała działalność	8 151 000,00		421 100,00	8 572 100,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 781 000,00		421 100,00	8 202 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 602 099,00	80 000,00	534 700,00	7 056 799,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 192 644,00		409 700,00	2 602 344,00

		Wydatki na dotacje majątkowe	760 000,00		380 000,00	1 140 000,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 432 644,00		29 700,00	1 462 344,00
	92116	Biblioteki	839 970,00		15 000,00	854 970,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	839 970,00		15 000,00	854 970,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 485 437,00	80 000,00	80 000,00	2 485 437,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	80 000,00		920 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 485 437,00		80 000,00	1 565 437,00
	92195	Pozostała działalność	1 084 048,00		30 000,00	1 114 048,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	178 000,00		30 000,00	208 000,00
926		Kultura fizyczna	9 344 184,00	88 000,00	146 000,00	9 402 184,00
	92601	Obiekty sportowe	7 704 455,00	88 000,00	96 000,00	7 712 455,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 800,00	8 000,00		2 119 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 354 105,00	80 000,00	8 000,00	2 282 105,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 199 500,00		88 000,00	3 287 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 300,00		50 000,00	563 300,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	498 300,00		50 000,00	548 300,00
		Wydatki ogółem:	121 154 126,00	188 000,00	1 304 828,00	122 270 954,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 101 923,00	108 000,00	159 680,00	100 153 603,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 472 579,00	28 000,00		36 444 579,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 129 596,00	80 000,00	28 000,00	22 077 596,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 369 284,00		124 700,00	9 493 984,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 166 860,00			30 166 860,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	963 604,00		6 980,00	970 584,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 052 203,00	80 000,00	1 145 148,00	22 117 351,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 169 764,00	80 000,00	514 100,00	11 603 864,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	8 079 439,00		80 000,00	8 159 439,00
		- dotacje majątkowe	1 803 000,00		551 048,00	2 354 048,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/23/2017 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 lutego 2017 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	Utrwalenie 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	2 332 500	0	1 434 500	898 000	0	
	70005	Wykup nieruchomości:ul. Warszawska 14 i 17, ul.Smętka, przy Kanale Giżyckim, kotłowni przy ul. Batorego		232 500		232 500			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	198 420	106 580	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	93 420	106 580			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	6 000 000	2 493 100	1 372 000	1 812 500	421 100	4 887 500	
	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		146 000	146 000				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		300 000	300 000				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	250 000			250 000			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.

	90095	Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP		421 100			421 100		U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 565 437	1 351 493	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	1 565 437		80 000	900 963		584 474	U.M.
	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - Etap II		920 000	220 000		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	3 322 500	707 644	1 114 856	1 500 000	0	
	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		46 500	46 500				MOSiR
	92601	Zakup i montaż wodnego placu zabaw		80 000	80 000				MOSiR
	92601	Wykonanie projektu rozbudowy pływalni		147 450	147 450				MOSiR
	92601	Wykonanie oznakowania budynku Eko-Mariny wraz z podświetleniem		13 550	13 550				MOSiR
	92695	Zakup kosiarki samojezdnej		15 000	15 000				MOSiR
	92695	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych		20 000	20 000				MOSiR
OGÓŁEM:			9 292 231	10 471 072	3 040 543	6 800 000	3 733 385	6 189 375	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/23/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 2017 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 podmiotowa 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		1.462.344	
4.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury – modernizacja budynku GCK			1.140.000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		854.970	
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: • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych 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 rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta,			60.000
6.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej • 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 rozeznanych 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	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt			30.000
8.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, • Cykl wydarzeń ewangelizacyjno – kulturalnych w ramach których zakłada się realizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lato z Chrystusem na Mazurach – budżet obywatelski • Koncert gwiazdy hip-hop i spot „Giżycko mówi NIE DLA HEJTU”			118.000 60.000 30.000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: • propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,			170.000

			• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko, • Giżycko – City Of Sailors promocja miasta poprzez wyposażenie zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej w jednolite bluzy/kurtki typu softshell i koszulki polo obrendowane flagą narodową, logotypami Miasta Giżycka oraz Giżyckiej Grupy Regatowej w ramach budżetu obywatelskiego • zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko w ramach budżetu obywatelskiego • 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			20.300
						58.000
						300.000
OGÓŁEM:					8.456.244	2.016.300

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/23/2017
 Rady Miejskiej w Giżycku
 z dnia 22 lutego 2017 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	
600	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		
851	85111	6300		171.048					171.048
852	85232	2310	43.000	43.000	43.000			43.000	
900	90095	6300	421.100	421.100					421.100
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
R a z e m :			518.100	1.893.488	258.340	11.600	2.400	244.340	1.635.148

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/23/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 lutego 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.		Kategoria Interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.								
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	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	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1.	Wydatki majątkowe razem			28 700 297	6 732 069	21 968 228	8 159 439	1 970 064	1 884 064	0	86 000	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 śluży "Guzianka II" i remontem śluży "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	1 643 173	1 058 699	584 474	1 565 437	980 963	900 963		80 000	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	1 592 614	238 892	1 353 722	40 000	6 000			6 000	34 000			34 000
	2018r.			1 552 614	232 892	1 319 722									
1.4.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020													
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 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	970 584	144 207	0	0	144 207	826 377	0	0	826 377
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			
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													

2.2.	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. 92195	315 004	47 250	267 754	260 844	39 127			39 127	221 717		221 717
	2018r.			54 160	8 123	46 037								
2.3.	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												
	Poddział.	1.4.1. Promocja gospodarcza regionu												
	Nazwa	7 Cudów mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich												
	Razem wydatki		Rozdz. 75075	1 962 000	294 300	1 667 700	654 000	98 100			98 100	555 900		555 900
	2018r.			654 000	98 100	555 900								
	2019r.			654 000	98 100	555 900								

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/23/2017
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 lutego 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
1.	Planowane dochody		114.596.786
2.	Planowane wydatki		122.270.954
	Nadwyżka		
	Deficyt		7.674.168
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		12.313.248
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	5.513.248
	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	