



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2018 r.

Poz. 5

### UCHWAŁA NR XLVIII/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2018 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 2017r, poz.1875) 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 2017 r.,poz.2077) Rada Miejska w Giżycku uchwała co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości **139 757 068 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,z tego: dochody bieżące w wysokości 109 520 341 zł, dochody majątkowe w wysokości 30236 727 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **155 617 988 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 108570 031 zł, wydatki majątkowe w wysokości 47 047 957 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **46 228 057 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 **34 673 434 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 15 860 920 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 13 800 000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 060 920 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 21 000 000 zł, rozchody w wysokości 5 139 080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu w wysokości – 13 800 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 845 221 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.

3. Ustala się wydatki w kwocie 44 996 zł na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

§ 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 2017 r., poz.519,

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 - 1201 520 zł; wydatki – 1 201 520zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego wynosi: przychody – 1 383 666 zł, koszty – 1 383 666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 759 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 341 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) pokrycie planowanego w roku budżetowym deficytu budżetu miasta.

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 2018 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 nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 459 457</b>	<b>0</b>	<b>1 459 457</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 459 457</b>		<b>1 459 457</b>
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 459 457		1 459 457
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 789 152</b>	<b>4 364 000</b>	<b>4 425 152</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 619 152</b>	<b>4 194 000</b>	<b>4 425 152</b>
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	139 000	139 000	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000	550 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	3 490 000	3 490 000	
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000		10 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000		3 500 000
		0920	pozostałe odsetki	15 000	15 000	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	915 152		915 152
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 741 029</b>	<b>1 267 112</b>	<b>473 917</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337 947</b>	<b>337 947</b>	<b>0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	337 847	337 847	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100	100	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	18 000	18 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>833 675</b>	<b>833 675</b>	<b>0</b>
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	833 675	833 675	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst</b>	<b>60 490</b>	<b>60 490</b>	<b>0</b>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	490	490	
		0830	wpływy z usług	58 000	58 000	
		0920	pozostałe odsetki	2 000	2 000	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 917</b>	<b>0</b>	<b>473 917</b>
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	473 917		473 917
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>5 965</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 965</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 965	5 965	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>39 975 474</b>	<b>39 975 474</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>126 200</b>	<b>126 200</b>	<b>0</b>
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	126 000	126 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
	<b>75605</b>		<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>
		0730	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu państwa lub spółek jst	270 000	270 000	
	<b>75615</b>		<b>Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, od cz. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 201 700</b>	<b>7 201 700</b>	<b>0</b>
		0310	podatek od nieruchomości	6 900 000	6 900 000	
		0320	podatek rolny	1 000	1 000	
		0330	podatek leśny	3 500	3 500	
		0340	podatek od środków transportowych	257 000	257 000	

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	18 000	
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000	20 000	
<b>75616</b>		<b>Wpłaty z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od cz. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 239 321</b>	<b>5 239 321</b>	<b>0</b>
	0310	podatek od nieruchomości	3 660 000	3 660 000	
	0320	podatek rolny	2 000	2 000	
	0330	podatek leśny	100	100	
	0340	podatek od środków transportowych	105 000	105 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	
	0430	wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	100 000	100 000	
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 206 221	1 206 221	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 566 521</b>	<b>1 566 521</b>	<b>0</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	394 300	394 300	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	845 221	845 221	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	317 000	317 000	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>25 571 732</b>	<b>25 571 732</b>	<b>0</b>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 371 732	24 371 732	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 637 789</b>	<b>27 637 789</b>	<b>0</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>21 633 740</b>	<b>21 633 740</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 633 740	21 633 740	
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 347 903</b>	<b>5 347 903</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 347 903	5 347 903	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek org.	10 000	10 000	
	0920	pozostałe odsetki	120 000	120 000	
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>526 146</b>	<b>526 146</b>	<b>0</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	526 146	526 146	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 033 173</b>	<b>1 963 861</b>	<b>6 069 312</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 449 339</b>	<b>36 033</b>	<b>1 413 306</b>
	0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 033	27 033	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 306		159 306
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 254 000		1 254 000
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 927 828</b>	<b>1 927 828</b>	<b>0</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000	130 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	680 000	680 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	1 000 000	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 328	116 328	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 656 006</b>	<b>0</b>	<b>4 656 006</b>
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 656 006		4 656 006
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>738 075</b>	<b>11 040</b>	<b>727 035</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jst	100	100	

	0920	pozostałe odsetki	600	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,pozyskane z innych źródeł	7 840	7 840	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 035</b>	<b>0</b>	<b>727 035</b>
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	727 035		727 035
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 984 247</b>	<b>3 145 618</b>	<b>838 629</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	0830	wpływy z usług	25 000	25 000	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>193 941</b>	<b>193 941</b>	<b>0</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	96 912	96 912	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 029	97 029	
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>914 781</b>	<b>914 781</b>	<b>0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	914 781	914 781	
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>686 062</b>	<b>686 062</b>	<b>0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	686 062	686 062	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>436 376</b>	<b>436 376</b>	<b>0</b>
	0920	pozostałe odsetki	20 000	20 000	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 376	416 376	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 877</b>	<b>120 877</b>	<b>0</b>
	0830	wpływy z usług	110 000	110 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 877	10 877	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>252 800</b>	<b>252 800</b>	<b>0</b>
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252 800	252 800	
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>465 781</b>	<b>465 781</b>	<b>0</b>
	2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	54 994	54 994	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 787	410 787	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>888 629</b>	<b>50 000</b>	<b>838 629</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	838 629		838 629
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 402 069</b>	<b>27 402 069</b>	<b>0</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 429 839</b>	<b>16 429 839</b>	<b>0</b>
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 429 839	16 429 839	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 972 230</b>	<b>10 972 230</b>	<b>0</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 917 230	10 917 230	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45 000	45 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 643 073</b>	<b>70 000</b>	<b>9 573 073</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 573 073</b>	<b>0</b>	<b>9 573 073</b>
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 573 073		9 573 073
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 511 552</b>	<b>227 613</b>	<b>1 283 939</b>
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>66 214</b>	<b>0</b>	<b>66 214</b>
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 214		66 214
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu bna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 222 599</b>	<b>4 874</b>	<b>1 217 725</b>

	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 874	4 874	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 874		542 874
	6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	674 851		674 851
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 739</b>	<b>182 739</b>	<b>0</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	100	100	
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	162 639	162 639	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 836 013</b>	<b>3 449 800</b>	<b>5 386 213</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 812 013</b>	<b>3 426 000</b>	<b>5 386 013</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	830 000	830 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 596 000	2 596 000	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 207 013		5 207 013
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	179 000		179 000
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000</b>	<b>23 800</b>	<b>200</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa,jst	11 000	11 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
	0920	pozostałe odsetki	4 700	4 700	
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>			<b>139 757 068</b>	<b>109 520 341</b>	<b>30 236 727</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2018 rok**

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
01030	Izby rolnicze	100	100	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	
40002	Dostarczanie wody	210 000	210 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 116 250</b>	<b>1 291 000</b>	<b>2 825 250</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	613 000	600 000	13 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000		700 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 803 250	691 000	2 112 250
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 552 614</b>		<b>1 552 614</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 614		1 552 614
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 923 211</b>	<b>4 711 000</b>	<b>2 212 211</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 778 000	3 778 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 211	933 000	2 212 211
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 500</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	165 000	
71035	Cmentarze	101 500	101 500	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 925 716</b>	<b>10 262 766</b>	<b>662 950</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	337 847	337 847	
75022	Rady gmin	292 000	292 000	
75023	Urzędy gmin	7 045 599	6 940 199	105 400
75075	Promocja jst	1 776 795	1 776 795	
75085	Wspólna obsługa jst	888 250	888 250	
75095	Pozostała działalność	585 225	27 675	557 550
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 965</b>	<b>5 965</b>	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	5 965	5 965	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 382 568</b>	<b>1 182 568</b>	<b>200 000</b>
75416	Straż gminna	1 059 500	1 059 500	
75421	Zarządzanie kryzysowe	303 068	103 068	200 000
75495	Pozostała działalność	20 000	20 000	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	950 000	950 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 265 051</b>	<b>1 265 051</b>	<b>0</b>
75809	Rozliczenia między jst	165 051	165 051	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000	1 100 000	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 997 807</b>	<b>33 035 687</b>	<b>10 962 120</b>
80101	Szkoły podstawowe	20 747 243	15 675 569	5 071 674
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 160	264 160	
80104	Przedszkola	7 987 618	7 987 618	
80110	Gimnazja	3 474 650	3 474 650	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 300	35 300	



80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 970	143 970	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 650	1 070 650	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 001 580	2 001 580	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 645 500	1 645 500	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	518 690	518 690	
80195	Pozostała działalność	6 108 446	218 000	5 890 446
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 329 750</b>	<b>932 065</b>	<b>1 397 685</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 000	34 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 065	798 065	
85195	Pozostała działalność	1 487 685	90 000	1 397 685
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 341 936</b>	<b>9 067 913</b>	<b>2 274 023</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 266 196	1 266 196	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	193 941	193 941	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 321	1 680 321	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 379 000	1 379 000	
85216	Zasiłki stałe	686 062	686 062	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 667 939	2 667 939	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 877	10 877	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	522 800	522 800	
85232	Centra integracji społecznej	580 777	580 777	
85295	Pozostała działalność	2 354 023	80 000	2 274 023
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200 440</b>	<b>1 200 440</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	942 480	942 480	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	80 000	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000	66 000	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 700	104 700	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 260	7 260	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 949 869</b>	<b>27 949 869</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	16 429 839	16 429 839	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 230	10 962 230	
85504	Wspieranie rodziny	46 920	46 920	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480	90 480	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440	22 440	
85508	Rodziny zastępcze	188 500	188 500	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 460	209 460	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 449 047</b>	<b>6 150 629</b>	<b>14 298 418</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000	

90002	Gospodarka odpadami	460 000	460 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 417 829	3 579 829	838 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 800	260 800	
90013	Schroniska dla zwierząt	312 000	312 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 300	945 000	324 300
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	
90095	Pozostała działalność	13 589 118	453 000	13 136 118
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 069 263</b>	<b>3 436 784</b>	<b>2 632 479</b>
92113	Centra kultury i sztuki	2 033 200	1 931 300	101 900
92116	Biblioteki	882 520	864 520	18 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 525 617	13 038	2 512 579
92195	Pozostała działalność	627 926	627 926	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 681 901</b>	<b>6 651 694</b>	<b>8 030 207</b>
92601	Obiekty sportowe	12 876 742	5 011 535	7 865 207
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 000	487 000	
92695	Pozostała działalność	1 318 159	1 153 159	165 000
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>155 617 988</b>	<b>108 570 031</b>	<b>47 047 957</b>

Załącznik nr 2a do uchwały nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok**

Dział Rozdział	Nazwa	Razem wydatki bieżące na 2018 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 u.p.	Wydatki na obsługę długu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100</b>			<b>100</b>			
01030	Izby rolnicze	100			100			
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40002	Dostarczanie wody	210 000		210 000				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 291 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000		600 000				
60016	Drogi publiczne gminne	691 000		691 000				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 711 000</b>	<b>0</b>	<b>4 711 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 778 000		3 778 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	933 000		933 000				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 500</b>	<b>40 000</b>	<b>226 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000	40 000	125 000				
71035	Cmentarze	101 500		101 500				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 262 766</b>	<b>6 710 147</b>	<b>2 264 824</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>	<b>980 795</b>	<b>0</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	337 847	337 847					
75022	Rady gmin	292 000		17 000		275 000		
75023	Urzędy gmin	6 940 199	5 550 000	1 375 199		15 000		
75075	Promocja jst	1 776 795	30 000	751 000		15 000	980 795	
75085	Wspólna obsługa jst	888 250	792 300	93 950		2 000		
75095	Pozostała działalność	27 675		27 675				

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	5 965		5 965				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 182 568</b>	<b>968 000</b>	<b>199 568</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75416	Straż gminna	1 059 500	968 000	76 500		15 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 068		103 068				
75495	Pozostała działalność	20 000		20 000				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	950 000						950 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 265 051</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>165 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75809	Rozliczenia między jst	165 051			165 051			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000		1 100 000				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 035 687</b>	<b>22 640 280</b>	<b>4 369 776</b>	<b>5 773 780</b>	<b>87 800</b>	<b>164 051</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	15 675 569	13 416 630	2 184 056		47 850	27 033	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 160	251 850	11 700		610		
80104	Przedszkola	7 987 618	2 637 700	898 470	4 303 780	10 650	137 018	
80110	Gimnazja	3 474 650	3 333 000	134 150		7 500		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 300		35 300				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 970		143 970				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 650	1 039 750	30 900				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 001 580	333 800	197 000	1 470 000	780		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 645 500	1 270 500	372 000		3 000		

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	518 690	357 050	157 230		4 410		
80195	Pozostała działalność	218 000		205 000		13 000		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>932 065</b>	<b>559 849</b>	<b>311 136</b>	<b>60 000</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 000		34 000				
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	5 000	5 000				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	798 065	554 849	242 136		1 080		
85195	Pozostała działalność	90 000		30 000	60 000			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 067 913</b>	<b>2 647 906</b>	<b>1 480 837</b>	<b>199 990</b>	<b>4 328 393</b>	<b>410 787</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 266 196		1 266 196				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	193 941	193 941					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 321	540			1 679 781		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 379 000				1 379 000		
85216	Zasiłki stałe	686 062				686 062		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 667 939	2 442 548	214 641		10 750		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 877	10 877					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	522 800				522 800		
85232	Centra integracji społecznej	580 777			169 990		410 787	
85295	Pozostała działalność	80 000			30 000	50 000		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200 440</b>	<b>942 200</b>	<b>85 360</b>	<b>0</b>	<b>172 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	942 480	902 200	38 100		2 180		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000	40 000	40 000				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 000				66 000		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 700				104 700		

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 260		7 260				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 949 869</b>	<b>452 213</b>	<b>533 956</b>	<b>112 920</b>	<b>26 850 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	16 429 839	173 530	71 948		16 184 361		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 962 230	232 963	62 848		10 666 419		
85504	Wspieranie rodziny	46 920	45 720	1 200				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 480			90 480			
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 440			22 440			
85508	Rodziny zastępcze	188 500		188 500				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 460		209 460				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 150 629</b>	<b>1 616 131</b>	<b>4 451 498</b>	<b>38 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000		70 000				
90002	Gospodarka odpadami	460 000		455 000	5 000			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 579 829	1 591 131	1 943 698		45 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 800	10 000	250 800				
90013	Schroniska dla zwierząt	312 000		279 000	33 000			
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	15 000	55 000				
90095	Pozostała działalność	453 000		453 000				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 436 784</b>	<b>70 496</b>	<b>162 540</b>	<b>2 995 820</b>	<b>3 550</b>	<b>204 378</b>	<b>0</b>
92113	Centra kultury i sztuki	1 931 300			1 931 300			
92116	Biblioteki	864 520			864 520			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 038					13 038	
92195	Pozostała działalność	627 926	70 496	162 540	200 000	3 550	191 340	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 651 694</b>	<b>2 924 350</b>	<b>3 220 344</b>	<b>470 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

92601	Obiekty sportowe	5 011 535	2 239 900	2 756 635		15 000		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 000			470 000	17 000		
92695	Pozostała działalność	1 153 159	684 450	463 709		5 000		
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>108 570 031</b>	<b>39 571 572</b>	<b>24 624 304</b>	<b>9 815 661</b>	<b>31 848 483</b>	<b>1 760 011</b>	<b>950 000</b>

Załącznik nr 2b do uchwały nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Plan wydatków majątkowych miasta Giżycka na 2018 rok**

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 825 250</b>	<b>2 125 250</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 000	13 000		
60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000			700 000
60016	Drogi publiczne gminne	2 112 250	2 112 250		
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 552 614</b>	<b>0</b>	<b>1 552 614</b>	<b>0</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 614		1 552 614	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 212 211</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 162 211</b>	<b>0</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 212 211	1 050 000	1 162 211	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>662 950</b>	<b>105 400</b>	<b>557 550</b>	<b>0</b>
75023	Urzędy gmin	105 400	105 400		
75095	Pozostała działalność	557 550		557 550	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000	200 000		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 962 120</b>	<b>4 882 023</b>	<b>6 080 097</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	5 071 674	4 882 023	189 651	
80195	Pozostała działalność	5 890 446		5 890 446	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 397 685</b>	<b>0</b>	<b>1 397 685</b>	<b>0</b>
85195	Pozostała działalność	1 397 685		1 397 685	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 274 023</b>	<b>0</b>	<b>2 274 023</b>	<b>0</b>
85295	Pozostała działalność	2 274 023		2 274 023	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 298 418</b>	<b>2 982 246</b>	<b>11 316 172</b>	<b>0</b>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	838 000	838 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	324 300	324 300		
90095	Pozostała działalność	13 136 118	1 819 946	11 316 172	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 632 479</b>	<b>937 294</b>	<b>1 677 185</b>	<b>18 000</b>
92113	Centra kultury i sztuki	101 900		101 900	
92116	Biblioteki	18 000			18 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 512 579	937 294	1 575 285	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 030 207</b>	<b>1 134 321</b>	<b>6 895 886</b>	<b>0</b>
92601	Obiekty sportowe	7 865 207	969 321	6 895 886	
92695	Pozostała działalność	165 000	165 000		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>47 047 957</b>	<b>13 416 534</b>	<b>32 913 423</b>	<b>718 000</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2018	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>0</b>	<b>2 125 250</b>	<b>2 125 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60004	Zakup wiaty przystankowej na ul. 1 Maja		13 000	13 000				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu drogowego w drodze krajowej na ciąg pieszo - rowerowy		180 000	180 000				U.M.
	60016	Budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na działce 1-275/83 w Giżycku		220 000	220 000				U.M.
	60016	Zakup środków trwałych - odmularki do rowów, WUKO, kosiarki bijakowej, kosiarki ramiennej		110 000	110 000				MZK
	60016	Przebudowa chodników w ul. Drzymały		176 000	176 000				U.M.
	60016	Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap I		1 400 000	1 400 000				U.M.
	60016	Przebudowa wjazdu na odcinku od parkingu Kościoła pw. Św.M.Kolbe do ul. Wiejskiej BO		26 250	26 250				U.M.
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 552 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 157</b>	<b>0</b>	<b>1 459 457</b>	
	63003	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	1 552 614			93 157		1 459 457	U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 162 211</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 297 059</b>	<b>0</b>	<b>915 152</b>	
	70005	Wykup nieruchomości:w Twierdzy Boyen po spółce Serex, ul. Kilińskiego	250 000	50 000		300 000			U.M.
	70005	Krajowy Zasób Nieruchomości - Projekt Mieszkanie Plus	750 000			750 000			U.M.
	70005	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG	1 162 211			247 059		915 152	U.M.

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>557 550</b>	<b>105 400</b>	<b>105 400</b>	<b>83 633</b>	<b>0</b>	<b>473 917</b>	
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		60 000	60 000				U.M.
	75023	Zakup środków trwałych:komputery, upgrade routera, urządzenie wielofunkcyjne, tester łącz światłowodowych		45 400	45 400				U.M.
	75095	Cyfrowe Mazury	557 550			83 633		473 917	U.M.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75421	Modernizacja centrum monitoringu		200 000		200 000			U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 732 849</b>	<b>229 271</b>	<b>0</b>	<b>4 892 808</b>	<b>1 254 000</b>	<b>4 815 312</b>	
	80101	Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 II etap budowy boiska wielofunkcyjnego		229 271		229 271			U.M.
	80101	Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku	189 651			30 345		159 306	MZOSiP
	80101	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku	4 652 752			3 398 752	1 254 000		U.M.
	80195	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG	5 890 446			1 234 440		4 656 006	U.M.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 397 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 650</b>	<b>0</b>	<b>727 035</b>	
	85195	Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej	1 397 685			670 650		727 035	U.M.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 274 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 435 394</b>	<b>0</b>	<b>838 629</b>	
	85295	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie GMG	2 274 023			1 435 394		838 629	U.M.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 354 172</b>	<b>944 246</b>	<b>2 982 246</b>	<b>1 743 099</b>	<b>0</b>	<b>9 573 073</b>	
	90003	Zakup środków trwałych: HAKO, myjka karcher, inny sprzęt do oczyszczania dróg,w tym: traktorek, hala namiotowa	838 000		838 000				MZK
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		174 300	174 300				U.M.

	90015	Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule PPP		150 000	150 000				U.M.
	90095	Modernizacja zaplecza kotłowni		185 000	185 000				U.M.
	90095	Przebudowa nabrzeży portu śródlądowego w	120 358			63 727		56 631	U.M.
	90095	Przebudowa dużej fontanny na Pasażu		50 000	50 000				U.M.
	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej		50 000	50 000				U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świątecznego		17 000	17 000				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"/Etap IIA- udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy	11 195 814			1 679 372		9 516 442	U.M.
	90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego	700 000		700 000				U.M.
	90095	Stop komarom- wieża dla jerzyków 5 szt. BO		100 000	100 000				U.M.
	90095	Psi wybieg BO		50 000	50 000				U.M.
	90095	Podświetlenie Krzyża Św. Brunona BO		30 000	30 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności , audyty		100 000	100 000				U.M.
	90095	Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki		37 946	37 946				U.M.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>1 575 285</b>	<b>937 294</b>	<b>262 443</b>	<b>1 032 411</b>	<b>674 851</b>	<b>542 874</b>	
	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 575 285			1 032 411		542 874	U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen, II poł. XIX w.:prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Kętrzyńskiej		587 294	164 443		422 851		U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen, II poł.XIX w.:prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - etap III		350 000	98 000		252 000		U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 810 207</b>	<b>220 000</b>	<b>955 321</b>	<b>1 688 873</b>	<b>179 000</b>	<b>5 207 013</b>	

	92601	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarlinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia	6 895 886			1 688 873		5 207 013	U.M.
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku	914 321		735 321		179 000		U.M.
	92601	Zakup domków handlowych		30 000	30 000				MOSiR
	92601	Przebudowa szlabanów parkingowych i kasy automatycznej(przeniesienie bliżej wjazdu do portu)		25 000	25 000				MOSiR
	92695	Zakup środków trwałych: wiaty na stadion wraz z montażem		35 000	35 000				MOSiR
	92695	Ułożenie polbruku pod halą magazynową		10 000	10 000				MOSiR
	92695	Wykonanie projektu rzutni do rzutu młotem, dyskiem, oszczepem oraz drogi serwisowej do lampy oświetleniowej		20 000	20 000				MOSiR
	92695	Bezpieczne regatokilometry - zakup 9 osobowego busa BO		100 000	100 000				MOSiR
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>41 416 596</b>	<b>4 811 461</b>	<b>6 430 660</b>	<b>13 137 084</b>	<b>2 107 851</b>	<b>24 552 462</b>	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 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 Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki										
				środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2018 r.									
							z tego:					z tego:				
				Wydatki razem	źródła finansowania			Wydatki razem	źródła finansowania							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	poż. i kred.		obligacje	pozostałe										
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątk. razem</b>		<b>48 738 019</b>	<b>17 237 833</b>	<b>31 500 186</b>	<b>32 913 423</b>	<b>8 294 747</b>	<b>8 294 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 618 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 618 676</b>		
	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														
1.1.	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"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy														
	Razem wydatki	Rozdz. 90095	19 292 122	3 830 231	15 461 891	11 195 814	1 679 372	1 679 372			9 516 442			9 516 442		
	2016r.		153 824	23 074	130 750											
	2017r.		1 674 202	1 009 952	664 250											
	2019r.		6 268 282	1 117 833	5 150 449											
	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														

1.2.	Razem wydatki		Rozdz. 92120	1 797 135	1 217 535	579 600	1 575 285	1 032 411	1 032 411			542 874			542 874
	2016r.			77 736	77 736										
	2017r.			144 114	107 388	36 726									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
1.3.	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM													
	Razem wydatki		63003	1 625 863	106 957	1 518 906	1 552 614	93 157	93 157			1 459 457			1 459 457
	2017r.			73 249	13 800	59 449									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.4.	Nazwa	Poprawa efektywności enegetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej													
	Razem wydatki		85195	1 397 685	670 650	727 035	1 397 685	670 650	670 650			727 035			727 035
	2017r.														
	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													
1.5.	Nazwa	Cyfrowe Mazury													
	Razem wydatki		Rozdz. 75095	692 770	103 917	588 853	557 550	83 633	83 633			473 917			473 917
	2017r.			135 220	20 284	114 936									
	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 Ekominie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia													

1.6.	Razem wydatki		Rozdz. 92601	7 008 037	1 708 021	5 300 016	6 895 886	1 688 873	1 688 873			5 207 013			5 207 013
	2016r.			108 486	18 525	89 961									
	2017r.			3 665	623	3 042									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.7.	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		Rozdz. 80195	5 890 446	1 234 440	4 656 006	5 890 446	1 234 440	1 234 440			4 656 006			4 656 006
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.8.	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko													
	Razem wydatki		Rozdz. 85295	2 274 023	1 435 394	838 629	2 274 023	1 435 394	1 435 394			838 629			838 629
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie	4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Giżycko													
1.9.	Razem wydatki		Rozdz. 70005	1 203 891	255 351	948 540	1 162 211	247 059	247 059			915 152			915 152
	2016r.			4 027	766	3 261									
	2017r.			37 653	7 526	30 127									
1.10	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie	9.3. Infrastruktura edukacyjna													
	Nazwa	Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów Szkół Podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku													

	Razem wydatki		Rozdz. 80101	199 983	32 277	167 706	189 651	30 345	30 345			159 306			159 306
	2017r.			10 332	1 932	8 400									
1.11	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Przebudowa nabrzeży portu śródlądowego w Giżycku na cele turystyczno- rekreacyjne													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	3 000 593	2 353 803	646 790	120 358	63 727	63 727			56 631			56 631
	2017r.			70 068	70 068										
	2019r.			2 810 167	2 220 008	590 159									
1.12	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	4 355 471	4 289 257	66 214	101 900	35 686	35 686			66 214			66 214
	2015r.			200 161	200 161										
	2016r.			1 718 674	1 718 674										
2017r.			2 334 736	2 334 736											
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>3 692 953</b>	<b>439 843</b>	<b>3 253 110</b>	<b>1 760 011</b>	<b>204 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 675</b>	<b>1 555 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 555 336</b>
2.1.	Program	Erasmus +													
	Nazwa	Szkoła może być radosna													
	Razem wydatki		Rozdz. 80101	95 025		95 025	27 033					27 033			27 033
	2016r.			12 252		12 252	0					0			0



	2017r.			55 740		55 740	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													
	Razem wydatki		92120	273 882	47 291	226 591	13 038	8 164			8 164	4 874			4 874
	2017r.			260 844	39 127	221 717									
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	980 795	147 120			147 120	833 675			833 675
	2017r.			327 205	49 080	278 125									
2019r.			654 000	98 100	555 900										
2.4.	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													
	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka													
	Razem wydatki		Rozdz. 80104	316 694	47 821	268 873	137 018	20 690			20 690	116 328			116 328
2017r.			169 756	25 633	144 123										
2019r.			9 920	1 498	8 422										
2.5.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020													
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok													
	Razem wydatki		rozdz. 92195	336 206	50 431	285 775	191 340	28 701			28 701	162 639			162 639



Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII/166/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątk.
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
750	75011	2010	337 847	337 847	337 847	337 847			
751	75101	2010	5 965	5 965	5 965		5 965		
852	85213	2010	96 912	96 912	96 912	96 912			
	85228	2010	10 877	10 877	10 877	10 877			
855	85501	2060	16 429 839	16 429 839	16 429 839	173 530	71 948	16 184 361	
	85502	2010	10 917 230	10 917 230	10 917 230	232 963	62 848	10 621 419	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>27 798 670</b>	<b>27 798 670</b>	<b>27 798 670</b>	<b>852 129</b>	<b>140 761</b>	<b>26 805 780</b>	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/166/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2018 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:			
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:		
				Wynagro- dzenia		Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
	60014	6300		700 000				700 000
758	75809	2320		165 051	165 051		165 051	
852	85232	2310	54 994	54 994	54 994		54 994	
921	92116	2320	40 000	40 000	40 000		40 000	
<b>R a z e m :</b>			<b>94 994</b>	<b>960 045</b>	<b>260 045</b>		<b>260 045</b>	<b>700 000</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVIII/166/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 20 grudnia 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
1.	Planowane dochody		<b>139 757 068</b>
2.	Planowane wydatki		<b>155 617 988</b>
	Nadwyżka		
	Deficyt		<b>15 860 920</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>21 000 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 800 000
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	7 200 000
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 139 080</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	5 139 080
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 XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	
			2640	Centrum Integracji Społecznej – dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania nowej siedziby CIS			70.000
		85232	2647	Zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej – „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku”			410.787
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.931.300	
3.		92113	6227 6229	Giżyckie Centrum Kultury – „Adaptacja zabytkowej siedziby GCK			101.900
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		864.520	
5		92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			18.000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		4.303.780	
2.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach		1.470.000	

				podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
3.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki		90.480	
4.	855	85506	2580	Kluby dziecięce		22.440	
5.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• badania profilaktyczne dzieci i dorosłych,</li> <li>• porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa</li> <li>• szczepienia profilaktyczne,</li> <li>• rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok,</li> <li>• działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych</li> <li>• akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”,</li> <li>• imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,</li> <li>• inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami – działania wspierające osoby niepełnosprawne</li> <li>• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta,</li> </ul>			60.000
6.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,</li> <li>• 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,</li> <li>• działania zmierzające do zapobiegania przemocy w</li> </ul>			30.000

				rodzynie, <ul style="list-style-type: none"> <li>• działania wspierające rodziny wielodzietne,</li> <li>• działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta</li> </ul>			
7.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt <ul style="list-style-type: none"> <li>• podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt</li> </ul>			33.000
8.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,</li> <li>• organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,</li> <li>• wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,</li> <li>• wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,</li> <li>• wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi,</li> <li>• organizacja trzech wydarzeń o charakterze kulturalnym a także religijnym skierowanych do mieszkańców Giżycka i okolic - Orszaku Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej i Lata z Chrystusem w ramach budżetu obywatelskiego</li> <li>• Koncert gwizdy hip-hop</li> </ul>			200.000
9.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,</li> <li>• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,</li> <li>• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,</li> <li>• wspieranie upowszechniania różnorodnych form</li> </ul>			170.000



				<p>aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,</li><li>• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko,</li><li>• 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</li></ul>			300.000
<b>OGÓLEM:</b>						<b>8.782.510</b>	<b>1.393.687</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/166/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 20 grudnia 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 2018 rok

=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział : 801 z tego:</b>	<b>1 201 520</b>	<b>1 201 520</b>
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	65 500	65 500
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	6 450	6 450
3.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 570	1 129 570

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/166/2017  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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	§ 2640	§ 2647			
Samorządowy zakład budżetowy	25 000	1 383 666	580 777	99 990	70 000	410 787	1 383 666	0	25 000
z tego:									
85232 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku	25 000	1 383 666	580 777	99 990	70 000	410 787	1 383 666	0	25 000