



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5383

UCHWAŁA NR XXVIII/293/2016 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Giżycko w 2017 roku w wysokości 43.364.504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37.541.115,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.823.389,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Giżycko w 2017 roku w wysokości 43.322.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.542.282,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.780.555,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.480.655,00 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 nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.031.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5.1 i 5.2;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu Gminy Giżycko w wysokości 41.667,00 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę kredytów w kwocie 41.667,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu Gminy Giżycko w wysokości 2.700.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.741.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 165.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 510.000,00 zł;

2) wydatki w wysokości 510.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wysokości 5.000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 20 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) w wysokości 12.271,00 zł.

§ 9. Dotacje udzielane w 2017 r. z budżetu Gminy Giżycko na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.451.751,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2017 roku:

1) dochody w wysokości 13.755,00 zł;

2) wydatki w wysokości 13.755,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 274.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 125.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Wydatki budżetu w 2017 roku na zadania jednostek pomocniczych Gminy Giżycko w wysokości 481.172,28 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – w wysokości 481.172,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Giżycko do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Giżycko do:

1) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Giżycko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, tj. do dokonywania:

a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;

b) zmian w planie 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;

c) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Giżycko.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Giżycko w 2017 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
600			Transport i łączność	6 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	477 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 549 799,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 168 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 604 951,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	147 394,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	146 838,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	146 510,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	28 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 671 024,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 057 803,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	960 109,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	14 373,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	208 539,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	18 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	168 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 194 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 149 432,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	8 314 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 466 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 466 755,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 106,00
801			Oświata i wychowanie	346 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	80104		Przedszkola	6 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195		Pozostała działalność	251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00
852			Pomoc społeczna	715 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 201,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 128,00
	85216		Zasiłki stałe	208 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 424,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 117,00

855			Rodzina	8 700 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 446 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 446 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	510 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00
bieżące				37 541 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 539 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 637,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 637,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 826,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 371 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 343 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 852,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 852,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 852,00
926			Kultura fizyczna	337 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	337 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	337 100,00
majątkowe				5 823 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 489,00
Ogółem:				43 364 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 489,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Giżycko w 2017 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576 442,00	871 200,00	871 200,00	0,00	871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 242,00	705 242,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 533 242,00	828 000,00	828 000,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 242,00	705 242,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 242,00	705 242,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	697 777,00	697 777,00	697 777,00	0,00	697 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	697 777,00	697 777,00	697 777,00	0,00	697 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 777,00	697 777,00	697 777,00	0,00	697 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 188 883,00	1 782 351,00	1 782 351,00	0,00	1 782 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 532,00	3 406 532,00	1 340 574,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 487,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00	487,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,95	413,95	413,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	73,05	73,05	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 490,00	11 601,00	11 601,00	0,00	11 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 889,00	23 889,00	23 889,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 894,00	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,00	211 694,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 694,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,00	211 694,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 694,00	211 694,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	321 700,00	301 700,00	301 700,00	6 400,00	295 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	239 400,00	239 400,00	239 400,00	6 400,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	38 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90013		Schroniska dla zwierząt	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 634,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 634,00	164 634,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415 300,00	415 300,00	415 300,00	0,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 634,00	164 634,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	525 101,00	346 356,00	346 356,00	17 180,00	329 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 745,00	178 745,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 990,00	198 990,00	198 990,00	0,00	198 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 586,00	41 586,00	41 586,00	0,00	41 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 745,00	178 745,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 648 931,00	1 771 895,00	126 204,00	0,00	126 204,00	1 645 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 036,00	877 036,00	677 036,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 607,00	1 503 571,00	58 050,00	0,00	58 050,00	1 445 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 036,00	877 036,00	677 036,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 308,00	675 308,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 330,00	161 480,00	131 480,00	23 085,00	108 405,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 905,00	75 905,00	75 905,00	0,00	75 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 404,00	23 404,00	23 404,00	0,00	23 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 904,00	21 904,00	21 904,00	0,00	21 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 322 837,00	36 542 282,00	22 281 960,00	11 483 195,00	10 798 765,00	3 183 225,00	10 226 302,00	530 795,00	0,00	320 000,00	6 780 555,00	6 780 555,00	2 353 669,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Kalinowo	285 242,00						Urząd Gminy
			Mazurska Pętla Rowerowa	519 374,00						Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020/ Urząd Gminy
600	60011	605	obszar dróg krajowych	487,00						
600	60013	605	obszar dróg wojewódzkich	23 889,00						
600	60014	605	obszar dróg powiatowych	228 594,00						
600	60016	605	obszar dróg gminnych	263 643,00						
600	60095	605	obszar dróg leśnych	2 761,00						
600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 129016N - ul. Dworska w m. Gajewo, Gmina Giżycko	1 291 654,00						Urząd Gminy
600	60016	605	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kalinowo	118 127,00						Urząd Gminy
600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach Gajewo ul. Zachodnia oraz Zielony Gaj	821 200,00						Urząd Gminy
710	71035	605	Budowa ogrodzenia cmentarza gminnego w miejscowości Kamionki	20 000,00						Urząd Gminy
750	75023	605	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	364 624,00						Urząd Gminy
900	90095	605	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Niegocin i Tajty w m. Wilkasy	113 530,00						Urząd Gminy
921	92109	605	Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko	500 565,00						Urząd Gminy/Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
921	92109	605	Mazurskie Centrum Kulturalne Twórczości Artystycznej w Bystrym w Gminie Giżycko	200 000,00						Urząd Gminy
921	92109	605	Zachowanie i dostosowanie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Giżycka i Trok	176 471,00						Urząd Gminy
926	92601	605	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach - wariant 200m - treningowy	669 308,00						Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne roczne										
010	01010	605	Projekt techniczny budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Sólmany, Spytkowo		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
010	01010	605	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach Wrony, Wilkasy Zalesie, Gajewo		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
600	60016	605	Budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Programu ochrony gruntów rolnych (drogi dojazdowe do terenów rolniczych)		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
600	60016	605	Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko		133 000,00	133 000,00				Urząd Gminy
700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości		204 255,00	204 255,00				Urząd Gminy
750	75023	605	Remonty pomieszczeń budynku Urzędu		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
754	75405	617	Wsparcie działań Policji w ramach Funduszu Wsparcia Policji w postaci zakupu samochodu		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
900	90001	605	Projekt kanalizacji deszczowej w miejscowości Wilkasy ul. Kwiatowa		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gajewo ul. Dębowa (etap I)		97 360,00	97 360,00				Urząd Gminy
900	90015	605	Projekt techniczny oświetlenia drogowego w miejscowościach Gajewo, Sulimy, Wrony		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wilkasy - Prefabet		17 772,00	17 772,00				Urząd Gminy
926	92605	606	Szkołka żeglarska w Bystrym - zakup łódek typu Optymistka		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										
600	60016	605	Ułożenie polbruku - ul. Radosna w m. Antonowo	15 177,00	15 177,00		sołectwo Antonowo			
600	60016	605	Budowa chodnika- ul. Spacerowa, Dębowa w m. Gajewo	6 000,00	6 000,00		sołectwo Gajewo			
600	60016	605	Utworzenie parkingu w m. Sterławki Male	2 000,00	2 000,00		sołectwo Sterławki Male			
700	70005	606	Wykup terenu pod plac zabaw w m. Gajewo ul. Żółta, Zachodnia, Świderska	7 439,00	7 439,00		sołectwo Gajewo			
900	90015	605	Zakup i montaż lamp solarowych w m. Bystry	12 000,00	12 000,00		sołectwo Bystry			
900	90015	605	Budowa oświetlenia w m. Guty	9 002,00	9 002,00		sołectwo Guty			
900	90015	605	Zakup i montaż lampy solarowej przy boisku w m. Szczybały Gizyckie	4 000,00	4 000,00		sołectwo Szczybały Gizyckie			
900	90015	605	Zakup i montaż lamp oświetleniowych i solarowych w m. Wrony	9 500,00	9 500,00		sołectwo Wrony			
900	90095	605	Doposażenie placu zabaw w m. Bogacko	3 850,00	3 850,00		sołectwo Bogacko			
900	90095	605	Ułożenie polbruku pod wiatą i altaną w m. Doba	9 165,00	9 165,00		sołectwo Doba			
900	90095	605	Budowa ogrodzenia oczka wodnego w m. Kamionki	8 400,00	8 400,00		sołectwo Kamionki			
900	90095	605	Wykonanie zadaszenia, ułożenie polbruku przy świetlicy w m. Spytkowo	13 000,00	13 000,00		sołectwo Spytkowo			
900	90095	605	Budowa altany ogrodowej w m. Świdry	6 300,00	6 300,00		sołectwo Świdry			
900	90095	605	Rozbudowa sceny w m. Upały Male	7 000,00	7 000,00		sołectwo Upały Male			
900	90095	605	Budowa wiaty w m. Wilkaski	8 500,00	8 500,00		sołectwo Wilkaski			
900	90095	605	Budowa wiaty w m. Wronka	9 000,00	9 000,00		sołectwo Wronka			
926	92601	605	Wykonanie schodów i zjazdu na boisko w m. Upały Male	6 000,00	6 000,00		sołectwo Upały Male			
926	92605	605	Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Kozuchy Wielkie	3 540,00	3 540,00		sołectwo Kozuchy Wielkie			
926	92605	605	Utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Wilkasy - ul. Kwiatowa, Okrężna	11 300,00	11 300,00		sołectwo Wilkasy			
926	92605	605	Wykonanie ogrodzenia w m. Wilkasy - ul. Kwiatowa, Okrężna	12 000,00	12 000,00		sołectwo Wilkasy			
				5 080 095,00	1 400 560,00	1 400 560,00	0,00	0,00	0,00	X

1.5	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie 1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Zachowanie i dostosowanie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego Giżycka i Trok													
	Razem wydatki:		921	176 471,00	26 471,00	150 000,00	176 471,00	26 471,00			26 471,00	150 000,00			150 000,00
z tego: 2017 r.		92109	176 471,00	26 471,00	150 000,00										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych													
	Działanie:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna													
	Nazwa projektu:	Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko													
	Razem wydatki:		921	500 565,00	75 713,00	424 852,00	500 565,00	75 713,00			75 713,00	424 852,00			424 852,00
z tego: 2017 r.		92109	500 565,00	75 713,00	424 852,00										
Ogółem wydatki majątkowe			11 529 909,00	2 819 555,00	8 710 354,00	2 667 476,00	777 035,00	0,00	0,00	777 035,00	1 890 441,00	0,00	0,00	1 890 441,00	262 173,00
2	Wydatki bieżące														
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:		750	861 656,00	129 249,00	732 407,00	283 372,00	42 506,00			42 506,00	240 866,00			240 866,00
z tego: 2017 r.		75075	283 372,00	42 506,00	240 866,00										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Anioły codzienności													
	Razem wydatki:		853	157 591,00	45 240,00	112 351,00	38 255,00	7 960,00			7 960,00	30 295,00			30 295,00
z tego: 2017 r.		85395	38 255,00	7 960,00	30 295,00	38 255,00									
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Trochę nadziei na nadzieję													
	Razem wydatki:		853	89 833,00	16 500,00	73 333,00	42 569,00	7 300,00			7 300,00	35 269,00			35 269,00
z tego: 2017 r.		85395	42 569,00	7 300,00	35 269,00										
Ogółem wydatki bieżące			1 109 080,00	190 989,00	918 091,00	364 196,00	57 766,00	0,00	0,00	57 766,00	306 430,00	0,00	0,00	306 430,00	11 540,00
Ogółem wydatki			12 638 989,00	3 010 544,00	9 628 445,00	3 031 672,00	834 801,00	0,00	0,00	834 801,00	2 196 871,00	0,00	0,00	2 196 871,00	273 713,00

Załącznik nr 5.1 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	21 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 879,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 879,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	251,00
	85195		Pozostała działalność	251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00
852			Pomoc społeczna	32 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 520,00
855			Rodzina	8 700 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 446 894,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 446 894,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253 130,00

8 756 374,00

Załącznik nr 5.2 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	21 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 301,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 129,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,84
851			Ochrona zdrowia	251,00
	85195		Pozostała działalność	251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251,00
852			Pomoc społeczna	32 520,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 520,00
855			Rodzina	8 700 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 446 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 366 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

8 756 374,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie Utrzymanie czystości i porządku ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 592 w m. Sterławki Małe	1,00						
600	60016	6280	Nadleśnictwo Giżycko Przebudowa drogi gminnej nr 129016N - ul. Dworska w m. Gajewo, Gmina Giżycko	150 000,00						
600	60016	6620	Powiat Giżycki Przebudowa drogi gminnej nr 129016N - ul. Dworska w m. Gajewo, Gmina Giżycko	88 000,00						
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Remont drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy-Wronka na odcinku w m. Wronka		250 000,00					250 000,00
630	63001	2320	Powiat Giżycki Centrum Promocji i Informacji Turystycznej		14 500,00	14 500,00			14 500,00	
851	85111	6300	Powiat Giżycki/Szpital Giżycki Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby giżyckiego szpitala		49 900,00					49 900,00
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 000,00	20 000,00				
851	85154	2310	Gmina Miejska Giżycko Centrum Integracji Społecznej		15 000,00	15 000,00				
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00				

	238 000,00	350 400,00	50 500,00	0,00	0,00	14 500,00	299 900,00
--	------------	------------	-----------	------	------	-----------	------------

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku, (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Planowane dochody		43 364 504,00
2	Planowane wydatki		43 322 837,00
	Nadwyżka (1-2)		41 667,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-41 667,00
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Kredyty	§ 952	2 700 000,00
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 741 667,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	2 741 667,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji	§ 971	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku, (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja i prowadzenie klubu seniora			30 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 430 421,00	
921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Organizacja wydarzeń kulturalnych Gminy			15 100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		181 170,00	
Razem					1 611 591,00	45 100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki			10 000,00
801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		609 012,00	
801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		31 000,00	
801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Przedszkole Smyk w Spytkowie		76 048,00	
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			20 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			12 000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			7 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			30 000,00
Razem					716 060,00	79 000,00
Ogółem					2 327 651,00	124 100,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2017 roku, (w zł)

Wyszczególnienie		Plan dochodów	Plan wydatków
2		3	4
Dział 801 z tego:		13 755,00	13 755,00
1)	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 455,00	2 455,00
2)	Rozdział 80110 - Gimnazja	11 300,00	11 300,00
3)	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00
Ogółem		13 755,00	13 755,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.
Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2017 roku, (w zł)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	
	Nazwa zadania	Plan finansowy
1	2	3
1	Sołectwo Antonowo	15 176,95
	1) Poprawa estetyki sołectwa - ułożenie polbruku na ul. Radosnej w m. Antonowo	15 176,95
2	Sołectwo Bogacko	10 393,00
	1) Doposażenie terenu wypoczynku i rekreacji w m. Bogacko	5 293,00
	2) Doposażenie placu zabaw w m. Bogacko	4 400,00
	3) Mapa geodezyjna	700,00
3	Sołectwo Bogaczewo	17 855,23
	1) Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku w m. Bogaczewo - siłownia zewnętrzna	9 700,00
	2) Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczewo	7 300,00
	3) Poprawa bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku i rekreacji w m. Bogaczewo	855,23
4	Sołectwo Bystry	35 800,00
	1) Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa - oświetlenie w m. Bystry	26 000,00
	2) Zakup namiotu 10-osobowego	6 000,00
	3) Poprawa estetyki sołectwa Bystry -krzewy ozdobne	1 300,00
	4) Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Bystry	2 500,00
5	Sołectwo Doba	14 209,79
	1) Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Doba	9 164,79
	2) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Doba – plac zabaw	5 045,00
6	Sołectwo Gajewo	37 195,00
	1) Wykup terenu pod plac zabaw w m. Gajewo - ul. Żółta, Zachodnia, Świderska	7 439,00
	2) Modernizacja i remont dróg - ul. Suwalska w m. Gajewo	7 439,00
	3) Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Gajewo - ul. Lipowa, Spacerowa, Dębowa	7 439,00
	4) Organizacja czynnego wypoczynku mieszkańców ul. Dworskiej w m. Gajewo w celu poprawy zdrowia	1 000,00
	5) Poprawa estetyki sołectwa Gajewo	6 439,00
	6) Doposażenie placu zabaw - ul. Jałowcowa w m. Gajewo	7 439,00
7	Sołectwo Grajwo	12 721,28
	1) Dostęp do kultury mieszkańców wsi Grajwo	2 700,00
	2) Modernizacja i remont dróg sołectwa Grajwo	10 021,28
8	Sołectwo Guty	9 002,01
	1) Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Guty - oświetlenie	9 002,01
9	Sołectwo Kamionki	15 400,00
	1) Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kamionki	9 100,00
	2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kamionki	1 500,00
	3) Doposażenie boiska do gry w piłkę nożną w m. Kamionki	4 800,00
10	Sołectwo Kap	11 494,31
	1) Dostęp do kultury mieszkańców wsi Kap	5 494,31
	2) Modernizacja drogi gminnej - dz. 49/1	3 000,00
	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Upały	1 500,00
	4) Organizacja czynnego wypoczynku mieszkańców wsi Kap w celu poprawy zdrowia	1 000,00
	5) Zorganizowanie pikniku rodzinnego w świetlicy w Upałtach	500,00
11	Sołectwo Kozin	12 126,68
	1) Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Kozin	11 426,68
	2) Konserwacja i wymiana desek w pomoście w m. Kozin	700,00
12	Sołectwo Kozuchy Wielkie	17 185,66
	1) Doposażenie miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji w m. Kozuchy Wielkie	12 730,00
	2) Przeniesienie urządzeń obecnego placu zabaw na działkę 84/1, która jest miejscem wypoczynku, sportu i rekreacji w m. Kozuchy Wielkie	3 655,66
	3) Dostęp do kultury wśród mieszkańców wsi Kozuchy Wielkie	800,00
13	Sołectwo Kruklin	16 813,68
	1) Zagospodarowanie boiska w m. Kruklin	14 613,68
	2) Mapa geodezyjna	700,00
	3) Poprawa bezpieczeństwa sołectwa Kruklin - próg zwalniający przy świetlicy	1 500,00
14	Sołectwo Pieczonki	18 859,59
	1) Doposażenie placu zabaw w m. Zielony Gaj	1 000,00
	2) Utworzenie boiska w m. Pieczonki	15 859,59
	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Pieczonki	2 000,00

15	Sołectwo Pierkunowo	16 850,00
	1) Mapa geodezyjna	700,00
	2) Doposażenie boiska do piłki nożnej w m. Pierkunowo	7 800,00
	3) Doposażenie placu zabaw w m. Pierkunowo	8 350,00
16	Sołectwo Sołdany	14 544,57
	1) Zagospodarowanie boiska w m. Sołdany	14 544,57
17	Sołectwo Spytkowo	20 756,71
	1) Zagospodarowanie boiska w m. Spytkowo	13 700,00
	2) Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Spytkowo	6 000,00
	3) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Spytkowo	1 056,71
18	Sołectwo Sterławki Małe	18 450,41
	1) Poprawa estetyki m. Sterławki Małe - utworzenie parkingu	9 225,21
	2) Poprawa estetyki m. Sterławki Średnie - ułożenie chodnika	8 225,20
	3) Doposażenie boiska w m. Sterławki Średnie	1 000,00
19	Sołectwo Sulimy	22 281,84
	1) Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Sulimy	20 781,84
	2) Dostęp do kultury mieszkańców m. Sulimy - organizacja wydarzeń integracyjnych	1 500,00
20	Sołectwo Szczybały Giżyckie	14 358,58
	1) Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Szczybały Giżyckie - boisko	13 658,58
	2) Mapa geodezyjna	700,00
21	Sołectwo Świdry	14 693,37
	1) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Świdry	13 000,00
	2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Świdry	1 593,37
	3) Poprawa estetyki sołectwa Świdry	100,00
22	Sołectwo Upały	16 627,00
	1) Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka w m. Upały	227,00
	2) Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Upały	2 400,00
	3) Dostęp do kultury wśród mieszkańców wsi Upały - wycieczka Gdańsk-Gdynia-Sopot	7 500,00
	4) Zorganizowanie Dnia Dziecka w m. Upały	300,00
	5) Dostęp do kultury i sportu mieszkańców wsi Upały - Piknik rodzinny	3 000,00
	6) "Święto Ziemiaka" - impreza integracyjna w m. Upały	700,00
	7) Zorganizowanie Mikołajek w m. Upały	400,00
	8) Poprawa estetyki sołectwa - ułożenie polbruku przy świetlicy w m. Upały	2 100,00
23	Sołectwo Upały Małe	18 450,00
	1) Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji - rozbudowa sceny w m. Upały	8 850,00
	2) Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Upały Małe - wykonanie schodów oraz zjazdu dla wózków ułatwiających wejście na boisko	6 000,00
	3) Dostęp do kultury mieszkańców sołectwa - zorganizowanie Wieczoru Seniora w m. Upały Małe	1 000,00
	4) Dostęp do kultury mieszkańców sołectwa - piknik dla mieszkańców m. Upały Małe	2 000,00
	5) Poprawa estetycznego wyglądu m. Upały Małe	600,00
24	Sołectwo Wilkaski	10 675,94
	1) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wilkaski - budowa wiaty	10 000,00
	2) Dostęp do kultury i sportu mieszkańców wsi Wilkaski - Piknik rodzinny	675,94
25	Sołectwo Wilkasy	37 198,40
	1) Utworzenie siłowni w m. Wilkasy przy ul. Kwiatowej, Okrężnej	12 000,00
	2) Ogrodzenie placu zabaw w m. Wilkasy przy ul. Kwiatowej, Okrężnej	12 000,00
	3) Postawienie 2 szt. bramek do mini piłki nożnej - m. Wilkasy ul. Przemysłowa	3 500,00
	4) Zakup strojów sportowych dla sołectwa	2 300,00
	5) Renowacja placu zabaw w m. Wilkasy przy ul. Nadbrzeżnej	7 398,40
26	Sołectwo Wronka	12 052,28
	1) Doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Wronka na dz. nr 67/5	11 352,28
	2) Mapa geodezyjna	700,00
27	Sołectwo Wrony	20 000,00
	1) Doposażenie placu zabaw w m. Kalinowo	3 700,00
	2) Poprawa warunków wypoczynku i rekreacji na plażach w sołectwie Wrony	4 700,00
	3) Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Wrony	11 600,00
Ogółem		481 172,28

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/293/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 21 grudnia 2016 r.

Część opisowa do projektu uchwały budżetowej Gminy Giżycko na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Giżycko na rok 2017 opracowano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały nr XLIII/461/2010 Rady Gminy Giżycko z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej tj. w podziale na:

1. dochody gminy – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2. wydatki gminy – według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z tego:
 - 1) wydatki bieżące, z wyodrębnieniem grup:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych;
 - b) wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek;
 - c) dotacji;
 - d) świadczeń na rzecz osób fizycznych;
 - e) wydatków pozostałych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
 - f) wydatków na obsługę długu gminy;
 - g) wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z określeniem:
 - nazwy programu, priorytetu, działania, projektu;
 - łącznych wydatków w okresie realizacji projektu w podziale na poszczególne lata oraz środki budżetu krajowego i budżetu UE;
 - h) wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania.
 - 2) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z określeniem:
 - a) nazwy zadania;
 - b) łącznych wydatków w całym okresie realizacji;
 - c) wydatków przypadających na rok budżetowy według źródeł finansowania;
 - d) wydatków przypadających na następny rok budżetowy oraz wydatków przypadających na kolejne lata budżetowe;
 - e) jednostki realizującej zadanie;
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami;
4. przychody i rozchody budżetu;
5. dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów własnych;
6. wydatki jednostek pomocniczych.

Podstawę opracowania prognozy dochodów i wydatków jest rok bazowy 2016 (przewidywane wykonanie). Planowane dochody i wydatki roku 2017 zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu na rok 2017, z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań, w szczególności:

- 1) dochody podatkowe uwzględniające: stawki podatków lokalnych na poziomie 2016 r. z uwzględnieniem zaproponowanych ulg podatkowych;
- 2) szacowanie wpływów z podatku rolnego według ceny skupu żyta ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, tj. 52,44 zł za 1 dt;
- 3) szacowanie wpływu z podatku od środków transportowych na poziomie 2016 r.;
- 4) szacowanie pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych według stawek na poziomie 2016 r.;
- 5) szacowanie wpływów z tytułu innych opłat ustawowych na poziomie wykonania za III kwartał 2016 r.;
- 6) dochody z tytułu dotacji - na podstawie:
 - a) decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego;
 - b) decyzji Komisarza Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie;
 - c) umów i promes na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych;

- 7) rocznych kwot subwencji ogólnej oraz planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów - w zakresie wartości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Realizacja powyższych założeń uzależniona będzie głównie od dochodów redystrybowanych do Gminy Giżycko z budżetu państwa tj. ostatecznie uchwalonych w budżecie państwa i po dostosowaniu uchwały budżetowej do tzw. ostatecznych wielkości dochodów należnych Gminie, w szczególności w zakresie:

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej;
- kwot dochodów budżetowych oraz wysokości dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy;
- udziałów Gminy Giżycko we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

W zakresie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zapisano projekty kontynuowane z lat poprzednich. Zabezpieczono także środki na przypadającą w 2017 r. spłatę rat kredytów oraz obsługę długu tj. odsetki od tych kredytów. Na przypadające na 2017 r. spłaty rat kredytów planuje się zaciągnąć nowy kredyt z przewidywanym terminem spłaty kapitału w latach 2019-2022.

Do opracowania przez jednostki projektów planów finansowych na rok 2017 Wójt Gminy Giżycko przyjął Zarządzeniem Nr 72/2016 z dnia 14 września 2016 r. założenia do projektu budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok, w szczególności:

- planowane wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (z wyłączenie pracowników systemu oświaty będących nauczycielami) – wzrost maksymalny o 1,0%;
- planowane wydatki bieżące (pozostałe) – wzrost maksymalny o 1,3%.

Biorąc pod uwagę powyższe podstawowe wielkości budżetowe na rok 2017 przyjęte w projekcie przedstawiają się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 43.364.504,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 37.541.115,00 zł;
 - b) dochody majątkowe w wysokości 5.823.389,00,00 zł.
 2. wydatki ogółem w wysokości 43.322.837,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 36.542.282,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.780.555,00 zł.
 3. dodatni wynik finansowy (nadwyżka) w wysokości 41.667,00 zł,
- Przychody w łącznej wysokości 2.700.000 zł, z tego 2.700.000,00 zł z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia. Rozchody w łącznej wysokości 2.741.667,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Plan dochodów budżetu Gminy Giżycko na 2016 r. przedstawia załącznik nr 1.

Dochody bieżące, w szczególności:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.149.432,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 45.000,00 zł;
- podatki i opłaty – 14.552.647,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości – 9.662.754,00 zł;
- subwencja ogólna 8.308.822,00 zł, w tym subwencja oświatowa – 6.466.755,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9.485.214,00 zł.

Dochody majątkowe, w szczególności:

- ze sprzedaży majątku – 3.371.974,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne – 2.451.415,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Giżycko na 2017 r. przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki bieżące, w szczególności:

- wydatki na obsługę długu – 320.000,00 zł;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składni od nich naliczane – 11.483.195,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 4.516.891,00 zł;

Wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na inwestycję kontynuowane – 5.080.095,00 zł;
- wydatki na nowe zadania inwestycyjne – 1.700.460,00 zł;
- wydatki w formie dotacji – 299.900,00 zł.

Wydatki inwestycyjne skierowane zostały głównie na zadania określone w załączniku nr 3, tj.:

- inwestycje wodno-kanalizacyjne – 705.242,00 zł;
- inwestycje w infrastrukturę drogową – 3.133.355,00 zł;
- gospodarka nieruchomościami, komunalna i ochronę środowiska – 407.785,00 zł;
- infrastrukturę oświetleniową – 130.132,00 zł;
- infrastrukturę społeczną – 1.241.660,00 zł;
- infrastrukturę sportową – 689.308,00 zł;
- inne – 10.000,00 zł
- inicjowane w ramach funduszu sołeckiego – 163.173,00 zł.

W budżecie zaplanowano również wydatki na remonty w wysokości 901.000,00 zł:

- remonty dróg: 350.000,00 zł realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Bystrym i 340.000,00 zł we własnym zakresie, w tym utwardzenie płytami drogowymi w wysokości 20.000 zł;
- planowe remonty w zakresie gospodarki komunalnej i socjalnej w wysokości 55.000,00 zł;
- remont pomieszczeń archiwum Referatu Finansowo-Księgowego – 6.000,00 zł;
- remont i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg – 100.000,00 zł;
- nieprzewidziane remonty bieżące budynków komunalnych, maszyn i urządzeń, przystanków autobusowych – 30.000,00 zł.

Wydatki związane z dopłatą do ceny dostarczanej wody w wysokości 1,09 zł do 1 m³ zaplanowano w wysokości 697.777,00 zł i do ceny odprowadzanych ścieków w wysokości 1,55 zł do 1 m³ w wysokości 613.488,00 zł.

W 2016 r. dopłaty do cen biletów ulgowych stosowanych w komunikacji zbiorowej oraz dopłaty do cen biletów normalnych stanowiących różnicę ceny biletu i kalkulacji kosztowej zostały zastąpione rekompensatą pieniężną z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art.50 ust.1 pkt 2) lit c) ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wysokość wydatków z tytułu rekompensaty w 2017 roku po stronie gminy określono w wysokości 55% całości tj. w wysokości 550.000 zł.

Załączniki nr 4 – 10 są uszczegółowieniem planu dochodów i wydatków:

- zał. nr 4 - wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- zał. nr 5.1 i 5.2 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami;
- zał. nr 6 - zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zał. nr 7 – przychodów i rozchodów budżetu Gminy Giżycko;
- zał. nr 8 - dotacji udzielanych w 2017 r. z budżetu Gminy Giżycko na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych;
- zał. nr 9 - dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty;
- zał. nr 10 - zadań jednostek pomocniczych Gminy Giżycko (funduszy sołeckich).

Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje miejsce w przygotowanym projekcie wydatków, co świadczy, z jednej strony o niekończących się i stale nowych potrzebach mieszkańców, a z drugiej strony o ograniczonych możliwościach strony dochodowej budżetu Gminy Giżycko.

W przygotowanym projekcie budżetu, po stronie wydatkowej, za priorytet przyjęto ustalenie wydatków bieżących, pozwalających na codzienne funkcjonowanie Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz na realizację zadań własnych Gminy na poziomie 2016 roku.

W wydatkach inwestycyjnych ujęto te, które są następstwem już trwających inwestycji, wykraczających z realizacją poza jeden rok budżetowy i na które gmina uzyskała bądź aplikuje o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Stale rosnące wydatki bieżące nie rekompensują ani wpływy podatkowe, ani subwencja ogólna. W tej sytuacji mając na względzie „zasadę wydatkową”, należało dokonać urealnienia wydatków dostosowując do projektowanych dochodów bieżących.

Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega również ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Rygory określone w art. 242 ustawy nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Począwszy od 2014 r. możliwości dowolnego kształtowania wydatków bieżących ogranicza także reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Norma ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową gminy w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej.