



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5325

UCHWAŁA NR XLVIII/153/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok.

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

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

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

2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą : 24.660.818 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 22.129.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4.

5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok przedstawia załącznik nr 5.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **122.418.102,17 zł**, z tego: dochody bieżące - 108.028.272,17 zł, dochody majątkowe - 14.389.830,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **131.592.270,17 zł**, z tego: wydatki bieżące - 106.931.452,17 zł, wydatki majątkowe - 24.660.818,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Giżycku

Cezary Piórkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/153/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 266 703,00		48 425,00	27 315 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 825 428,00		48 425,00	20 873 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 825 428,00		48 425,00	20 873 853,00
852			Pomoc społeczna	3 318 576,00	8 176,00	8 176,00	3 318 576,00
	85232		Centra integracji społecznej	135 829,00	8 176,00	8 176,00	135 829,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ufp.	92 829,00	8 176,00		84 653,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ufp.	0,00		8 176,00	8 176,00
Dochody ogółem:				122 369 677,17	8 176,00	56 601,00	122 418 102,17
w tym: dochody bieżące				107 979 847,17	8 176,00	56 601,00	108 028 272,17
dochody majątkowe				14 389 830,00			14 389 830,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 888 823,00		16 184,00	8 905 007,00
	75023		Urzędy gmin	6 509 700,00		16 184,00	6 525 884,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 386 000,00		16 184,00	1 402 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 463 200,00	8 000,00	8 000,00	1 463 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	191 500,00	8 000,00	8 000,00	191 500,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	8 000,00		17 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	166 500,00		8 000,00	174 500,00
852			Pomoc społeczna	8 882 203,00		13 100,00	8 895 303,00
	85232		Centra integracji społecznej	194 289,00		13 100,00	207 389,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	101 460,00		13 100,00	114 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 593 259,00		9 641,00	13 602 900,00
	90003		Pozostała działalność	2 529 214,00		9 641,00	2 538 855,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 014,00		9 641,00	357 655,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 497 036,00		9 500,00	7 506 536,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 895 220,00		9 500,00	2 904 720,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 645 999,00		9 500,00	1 655 499,00
926		Kultura fizyczna	11 822 477,00	29 800,00	29 800,00	11 822 477,00
	92601	Obiekty sportowe	10 176 357,00	29 800,00	29 800,00	10 176 357,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 315 903,00	29 800,00		5 286 103,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 600,00		15 000,00	2 237 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 614 804,00		14 800,00	2 629 604,00
Wydatki ogółem:			131 543 845,17	37 800,00	86 225,00	131 592 270,17
Wydatki bieżące, w tym:			106 845 227,17		86 225,00	106 931 452,17
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 206 667,00		24 641,00	37 231 308,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 574 946,17		38 984,00	24 613 930,17
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 986 609,00		22 600,00	10 009 209,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 765 905,00			32 765 905,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	1 511 100,00			1 511 100,00
		- wydatki na obsługę długu	800 000,00			800 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			24 698 618,00	37 800,00		24 660 818,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 828 234,00	37 800,00		11 790 434,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	10 339 115,00			10 339 115,00
		- dotacje majątkowe	1 282 048,00			1 282 048,00
		- dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	1 249 221,00			1 249 221,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2017	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1
600		Transport i łączność	73 249	644 250	440 250	217 800	0	59 449	
	60014	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo - rowerowy		114 500	114 500				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Bema		112 000	112 000				U.M.
	60016	Utrwaczenie przejścia na ul. Żeglarskiej		29 750	29 750				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	73 249		6 000	7 800		59 449	U.M.
	60016	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim		320 000	110 000	210 000			U.M.
	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul.Pionierskiej do ul. Smętka)		68 000	68 000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 517 500	0	1 619 500	898 000	0	
	70005	Wykup nieruchomości:ul.Warszawska 14 i 17, ul.Smętka, przy Kanale Gizyckim, kotłowni przy ul. Batorego, przy ul. 3 Maja, w Twierdzy Boyen po spółce Serex wraz z wyposażeniem		705 500		705 500			U.M.
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw.im.T. Kościuszki		1 812 000		914 000	898 000		U.M.
750		Administracja publiczna	268 432	110 000	110 000	40 265	0	228 167	
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		60 000	60 000				U.M.
	75023	Doprowadzenie światłowodu i zakup routera brzegowego		50 000	50 000				U.M.
	75095	Cyfrowe Mazury	268 432			40 265		228 167	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	97 000	97 000	0	0	0	
	75416	Zakup środka trwałego - samochód dla SM		80 000	80 000				U.M.

	75421	Zakup kamery wraz z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku		17 000	17 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	1 314 285	137 849	117 208	1 113 000	214 285	7 641	
	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 7		15 000	15 000				MZOSiP
	80101	Zakup środków trwałych - piec elektryczny, kocioł warzelny, obieraczka do warzyw		13 000		13 000			MZOSiP
	80101	Budowa miejskiego szkolnego obserwatorium astronomicznego		49 679	49 679				MZOSiP
	80101	System monitoringu szkoły		47 050	47 050				MZOSiP
	80101	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku	1 314 285			1 100 000	214 285		U.M.
	80104	Zakup środków trwałych - wiata do ogrodu przedszkolnego, altana z ławkami i stołem		9 000	1 359			7 641	MZOSiP
	80150	Zakup rampy do wózków inwalidzkich		4 120	4 120				MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 044 584	2 877 276	2 456 176	1 112 500	421 100	4 932 084	
	90003	Zakup ciągnika wraz z osprzętem		120 000	120 000				U.M.
	90003	Zakup oprogramowania komputerowego		20 000	20 000				MZK
	90003	Zakup środków trwałych na potrzeby MZK		520 000	520 000				MZK
	90013	Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska		20 000	20 000				U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		174 300	174 300				U.M.
	90015	Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u) w Giżycku		32 000	32 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki nad J.Popówka Mała		80 000	80 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej		106 700	106 700				U.M.
	90095	Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki		50 000	50 000				U.M.
	90095	Modernizacja zaplecza kotłowni		260 000	260 000				U.M.
	90095	Studia wykonalności Biuro Projektów		143 545	143 545				U.M.

	90095	Aktywne stacje przewijania dzieci		30 000	30 000				U.M.
	90095	Szachy parkowe		17 500	17 500				U.M.
	90095	Zakup oświetlenie świątecznego		12 915	12 915				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne		287 716	287 716				U.M.
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"	5 794 584			862 500		4 932 084	U.M.
	90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego	250 000			250 000			U.M.
	90095	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7		88 500	88 500				U.M.
	90095	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską		127 500	127 500				U.M.
	90095	Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP		786 600	365 500		421 100		U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 732 437	978 493	494 000	965 687	300 000	951 243	
	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 732 437		247 000	900 963		584 474	U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej		400 452	200 452		200 000		U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - etap II		146 548	46 548		100 000		U.M.
	92195	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok		431 493		64 724		366 769	U.M.
926		Kultura fizyczna	2 029 920	3 304 274	1 447 013	1 114 856	1 500 000	1 272 325	
	92601	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia	2 029 920		757 595			1 272 325	U.M.
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku		3 000 000	385 144	1 114 856	1 500 000		U.M.
	92601	Zakup i montaż domków handlowych		45 033	45 033				MOSiR

	92601	Zakup i montaż wodnego placu zabaw		130 000	130 000				MOSiR
	92601	Wykonanie projektu - aktualizacja koncepcji rozbudowy pływalni wraz z programem funkcjonalno - użytkowym		67 650	67 650				MOSiR
	92601	Wykonanie oznakowania budynku Eko-Mariny wraz z podświetleniem		13 500	13 500				MOSiR
	92695	Wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie		14 591	14 591				MOSiR
	92695	Zakup kosiarki samojezdnej		13 500	13 500				MOSiR
	92695	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych		20 000	20 000				MOSiR
OGÓLEM:			11 462 907	10 666 642	5 161 647	6 183 608	3 333 385	7 450 909	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/153/2017 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.		Kategori a Interw. funduszy struktur.	Klasyf. dział rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki								
					środki własne	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2017 r.							
								z tego:							
					środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE							
Wydatki razem	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem	z tego: źródła finansowania										
	pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obli- gacje	pozostałe								
1.	Wydatki majątkowe razem			40 396 555	13 066 006	27 330 549	11 588 336	4 063 802	1 876 252	0	2 187 550	7 524 534	0	0	7 524 534
1.1.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Poddział.	6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża													
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"													
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	24 288 000	5 258 000	19 030 000	5 794 584	862 500	862 500			4 932 084			4 932 084
	2015r.			180 000	180 000										
2016r.			918 000	918 000											
2018r.			8 955 416	1 507 500	7 447 916										
2019r.			4 900 000	1 225 000	3 675 000										
2020r.			3 540 000	565 000	2 975 000										
1.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury													
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia													

	Razem wydatki		Rozdz. 92120	1 810 173	1 225 699	584 474	1 732 437	1 147 963	900 963		247 000	584 474			584 474
	2016r.			77 736	77 736										
1.3.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM													
	Razem wydatki		Rozdz. 60016	1 625 863	246 692	1 379 171	73 249	13 800	7 800		6 000	59 449			
	2018r.			1 552 614	232 892	1 319 722									
1.4.	Program	Interreg VA Litwa - Polska 2014 - 2020													
	Nazwa	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok													
	Razem wydatki		Rozdz. 92195	431 493	64 724	366 769	431 493	64 724	64 724			366 769			
1.5.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	3. Cyfrowy region													
	Działanie	3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa	Cyfrowe Mazury													
	Razem wydatki		Rozdz. 75095	692 769	103 916	588 853	268 432	40 265	40 265			228 167			
	2018r.			424 337	63 651	360 686									
1.6.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo													
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa	Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia													
	Razem wydatki		Rozdz. 92601	7 268 037	1 968 021	5 300 016	2 029 920	757 595			757 595	1 272 325			
	2016r.			108 486	18 525	89 961									
	2018r.			5 129 631	1 191 901	3 937 730									
1 7	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet	2. Kadry dla gospodarki													
	Działanie	2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													

1.1.	Nazwa	Kompetencje kluczowe- przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka												
	Razem wydatki	Rozdz. 80104	9 000	1 359	7 641	9 000	1 359			1 359	7 641			7 641
1.8.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury												
	Nazwa	Adaptacja zabytkowej siedziby GCK polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu												
	Razem wydatki	Rozdz. 92113	4 271 220	4 197 595	73 625	1 249 221	1 175 596			1 175 596	73 625			73 625
	2015r.		568 944											
	2016r.		2 453 055											
2.	Wydatki bieżące razem		3 734 074	487 957	3 246 117	1 511 100	219 706	0	0	219 706	1 291 394	0	0	1 291 394
2.1.	Program	Erasmus +												
	Nazwa	Szkoła może być radosna												
	Razem wydatki	Rozdz. 80101	95 025		95 025	55 740	6 980			6 980	48 760			48 760
		2016r.		12 246		12 246	0				0			
		2018r.		27 039		27 039	0				0			
2.2.	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	6. Kultura i dziedzictwo												
	Działanie	6.1. Infrastruktura kultury												
	Poddział.	6.1.1. Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
	Razem wydatki	92120	315 004	47 250	267 754	260 844	39 127			39 127	221 717			221 717
	2018r.		54 160	8 123	46 037									
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur												
	Działanie	1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja												

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/153/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku

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

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		114.560	
		85232	2647 2649	Zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej – „Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności CIS w Giżycku”			84.653 8.176
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.655.499	
3.		92113	6227 6229	Giżyckie Centrum Kultury – „Adaptacja zabytkowej siedziby GCK polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu”			1.249.221
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		861.970	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		4.563.800	
2.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1.569.820	

3.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki		156.000	
4.	855	85506	2580	Kluby dziecięce		34.320	
5.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami – działania wspierające osoby niepełnosprawne • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, 			60.000
6.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych 			30.000

				społecznie zamieszkujących na terenie miasta			
7.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt 			30.000
8.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, • wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, • wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, • Cykl wydarzeń ewangelizacyjno – kulturalnych w ramach których zakłada się realizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lato z Chrystusem na Mazurach – budżet obywatelski • Koncert gwizdy hip-hop i spot „Giżycko mówi NIE DLA HEJTU” 			118.000
9.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, • wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, 			170.000
							60.000
							30.000

			<ul style="list-style-type: none">• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko,• Giżycko – City Of Sailors promocja miasta poprzez wyposażenie zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej w jednolite bluzy/kurtki typu softshell i koszulki polo obrendowane flagą narodową, logotypami Miasta Giżycka oraz Giżyckiej Grupy Regatowej w ramach budżetu obywatelskiego• zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko w ramach budżetu obywatelskiego• na dofinansowanie szkolenia sportowego – realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej			20.300	
						58.000	
						300.000	
OGÓLEM:						8.955.969	2.218.350

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/153/2017
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem:	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2510	§ 2647 § 2649			
Samorządowy zakład budżetowy	1.000	981.337	207.389	114.560	92.829	981.337	0	1.000
z tego:								
85232 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku	1.000	981.337	207.389	114.560	92.829	981.337	0	1.000