

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2017r

WYSOKA RADO!

Przedstawiony projekt budżetu na 2017 rok jest zbiorczym planem samorządowych jednostek budżetowych, w którym ujęte są: dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy oraz wydatki ponoszone przez jednostki gminy.

W przedstawionym projekcie budżetu ujęte są również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Przedstawiony projekt zaplanowany jest z deficytem w wysokości 6.660.920 zł. Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.639.080 zł. Przewiduje się w projekcie budżetu zadłużenie na koniec roku 2017 w wysokości 24.728.320 zł, co stanowi 21,7 % udziału w planowanych na 2017 r. dochodach.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2017 rok opracowano na podstawie danych uzyskanych z informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i o planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

Ogólnie dochody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 114.124.267 zł, co stanowi 113,6 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w rozdziale 60016 wysokości 17.000 zł dotyczą dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet: Kultura i dziedzictwo; Działanie: Dziedzictwo naturalne z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Mazurska Pętla Rowerowa*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy są to dochody, jakie uzyskuje gmina jako właściciel majątku z tytułu posiadania prawa własności. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 7.810.960 zł. W tej pozycji mieszczą się wszystkie wpływy pochodzące z gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Ponadto dochodami występującymi w tej grupie są również wpływy osiągane ze sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży lokali użytkowych, ze sprzedaży działek gruntowych, a także z dzierżawy terenu oraz z opłat za wieczyste użytkowanie terenu.

W rozdziale 70005 ujęte zostały dotacje celowe na realizację inwestycji środki finansowe będą pochodziły z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat w wysokości 898.000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 2 w Giżycku.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 ujęte są następujące dochody:

- w rozdziale **75011** ujęta została dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 292.533 zł.
- w rozdziale **75023** ujęte zostały dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz prowizje płatnika (ZUS i US) - 48.000 zł,
- w rozdziale **75075** zostały ujęte dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 555.900 zł. Dotyczy to realizacji zadania „7 Cudów Mazur –promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020; Priorytet: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie: Nowe modele biznesowe i ekspansja; Poddziałanie: Promocja gospodarcza regionu.
- w rozdziale **75095** ujęte zostały dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 316.632 zł – Regionalny Program Operacyjny Województwa –Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Cyfrowy region, Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Jest to kwota 6.000 zł pochodząca z Krajowego Biura Wyborczego - dotacja celowa na aktualizację list wyborczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Jest to jeden z najważniejszych działów obejmujący zasadniczą grupę dochodów własnych gminy.

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 36.866.346 zł, co stanowi 107% planowanego wykonania w 2016 roku.

Najpoważniejszą pozycją w tej grupie dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 22.979.271 zł, co stanowi 108,6 % realizacji tych dochodów w 2016 roku. W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 % (w 2016 roku – 37,79%). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze jednostki samorządu terytorialnego, wynosi 6,71 %. Co stanowi kwotę na rok 2017 – 600.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Następną ważną pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Zaplanowany on został w wysokości 10.210.000 zł, ze wzrostem do planu 2016 roku o 7,2%.

Ważnym dla budżetu dochodem jest podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500), który został zaplanowany w wysokości 1.128.000 zł ze wzrostem 2,1% do przewidywanego wykonania w roku 2016. Podatek ten jest pobierany i realizowany przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju. Podatek od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w kwocie 345.000 zł, ze spadkiem 24,7% do przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Wpływy z karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 145.000 zł ze spadkiem o 6,5% do przewidywanego wykonania planu 2016 roku.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) założono w takiej samej wysokości co w roku 2016 - 100.000 zł.

Opłaty lokalne: opłata targowa (§ 0430) została zaplanowana w wysokości 35.000 zł, ze spadkiem 12,5% do przewidywanego wykonania w 2016 roku; opłata miejscowa (§ 0440) w wysokości 100.000 zł ze wzrostem 11% do przewidywanego wykonania w 2016 roku. Opłata od posiadania psów (§ 0370) została zaplanowana na poziomie roku 2016 czyli w kwocie 300 zł.

W rozdziale 75605 § 0730 ujęte są planowane dochody z tytułu dywidend od spółek, w których gmina ma udziały. Planowana kwota 260.000 zł dotyczy wpływów dywidendy z samorządowych spółek komunalnych.

W planie dochodów w dziale 756 ujęto wpływy z PFRON w wysokości 11.500 zł jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości firm zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakładach aktywności zawodowej z terenu miasta.

W tym dziale planowane są dochody pochodzące: z opłaty skarbowej (§0410) - w wysokości 390.000 zł oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 800.225 zł. W 2017 roku planuje się wpływy do budżetu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej w wysokości 316.050 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Główną pozycją dochodów w tym dziale są subwencje ogólne.

Subwencionowanie gmin jest ściśle uzależnione od stanu budżetu państwa. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna, która składa się z części wyrównawczej i równoważącej oraz oświatowej. W projekcie budżetu ujęto dochody z tytułu subwencji na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Ogółem plan subwencji wynosi 25.925.810 zł, co stanowi 103,4 % przewidywanej realizacji w 2016 roku. Ponadto w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 140.000 zł,
- inne kary, grzywny - 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 2.139.035 zł, Kwota 610.000 zł pochodzi z innych gmin jako zwrot dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami innych gmin. 175.000 zł stanowią wpływy z opłaty stałej za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych. Kwota 58.490 zł to środki przekazywane z MZOSiP za wpływy z usług. Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą 1.000.000 zł. W rozdziale 80101 zostały ujęte dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z programu ERASMUS + „Szkoła może być radosna” w wysokości 48.760 zł a także zostały zaplanowane dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na „*Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku*” w wysokości 214.285 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota 2.300 zł - są to odsetki jakie wpływają na rachunek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 2.685.985 zł, 2.457.985 zł stanowią dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, m.in: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a także na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe oraz zasiłki stałe oraz Ośrodki Pomocy Społecznej na świadczenie usług opiekuńczych oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwotę 110.000 zł stanowią dochody pochodzące z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych. Kwota 50.000 zł stanowi dochód pochodzący z PUP na dofinansowanie zatrudnienia osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie Centrum Integracji Społecznej w wysokości 43.000 zł

Dotacje na zadania zlecone i własne zostały zaplanowane na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w nowym dziale środki w wysokości 25.603.306 zł pochodzą z dotacji celowych pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 25.553.306 zł i dotyczą w szczególności: świadczeń wychowawczych (program 500+) oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 4.957.500 zł pochodzą z:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70.000 zł,
- w rozdziale 90095 środki finansowe w wysokości 4.887.500 zł pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet: Kultura i Dziedzictwo; Poddziałanie: Szlaki wodne i nadbrzeża na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych: *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem „Guzianki I”*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.933.160 zł. 40.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej. 20.200 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** w dochodach ujęto kwotę 584.474 zł jako dotację celową uzyskaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boeyn w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

W tym samym rozdziale w dochodach zaplanowano również kwotę 700.000 zł jako dotację otrzymaną z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Caronot’a - Etap II

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** kwota 588.486 zł pochodzi z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na częściowe sfinansowanie zadania: *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok.*

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.813.700 zł. Ujęto tu przewidywane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z zarządzaniem majątkiem gminnym: basenem, Ekomarina, lodowiskiem, boiskami sportowymi, halą sportową i plażą.

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody w wysokości 1.500.000 zł, które pochodzą Ministerstwa Sportu i Turystyki jako dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: *Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku.*

W Y D A T K I

Plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok i sporządzony został na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2017 rok szacuje się na poziomie 120.785.187 zł, co stanowi 115,8 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2016. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jednostek podległych zaplanowano w wysokości 100.058.984 zł co stanowi 82,8 % ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 20.726.203 zł i stanowią one 17,2 % ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w poszczególnych działach oraz ujęte w załączniku 2b do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym znajdują się wydatki związane z opłaceniem komunikacji miejskiej, z utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz wydatki majątkowe. Łącznie na zadania te zaplanowano środki w wysokości 2.658.750 zł.

W ramach zadań bieżących przeprowadzana będzie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, remonty nawierzchni dróg, parkingów, modernizacja chodników, zieleńców, przejść dla pieszych oraz inne prace mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalności miasta. W ramach tych środków będzie prowadzone bieżące utrzymanie i modernizacja oraz renowacja oznakowania informacyjnego, porządkowego i organizacji ruchu. Zapisana została tu również kwota 1.043.000 jako dotacja majątkowa Powiatu Giżycko na przebudowę ulicy Kolejowej na odcinku od Wyzwolenia do ulicy Dąbrowskiego oraz remont chodnika na ulicy Moniuszki przy terenie wojskowym

W wydatkach majątkowych planujemy:

Przebudowa chodnika w ul. Bema – 146.000 zł,

Utwardzenie przejścia na ul. Żeglarskiej - 29.750 zł,

Mazurska Pętla Rowerowa – 20.000 zł.

Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim – 110.000 zł

Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu obrotowego – 100.000 zł

Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka) – 74.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 6.710.000 zł.

W tej pozycji wydatków zasadniczą kwotę, bo 3.336.000 zł, stanowią środki zaplanowane na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych - mieszkaniowych i użytkowych.

W kwocie tej znajdują się również wydatki związane z zapłatą za usługi zarządu prowadzone w imieniu miasta przez spółkę „Administrator”.

Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, głównie na: wyceny gruntów, wyceny lokali, podziały gruntów, koszt dzierżawy nieruchomości, zarządzania targowiskiem miejskim w kwocie 846.500 zł. Jako zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek na: wykup nieruchomości: ul. Warszawska 14 i 17, ul. Smętka, przy Kanale Giżyckim – 427.500 zł oraz na przebudowę budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki – 2.100.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale wydatków znajduje się 211.290 zł na opracowanie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wokół parku przy ulicy Gdańskiej
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plaży Miejskiej
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Białostockiej
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego
- prace Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej wraz z przeniesieniem na inny serwer,
- zmiana Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Giżycka

W dziale tym mieszczą się również środki zaplanowane na utrzymanie cmentarzy komunalnych i zabytkowych – 93.500 zł ; między innymi na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych oraz na zagospodarowanie nowych kwater na cmentarzu przy ulicy Leśnej a także wytyczenie nowych miejsc grzebalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 8.379.042 zł. Zadania zaplanowane w tym dziale realizowane są przy niewielkim zasileniu z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i jest to kwota 292.533 zł. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego.

W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone na:

finansowanie pracy Urzędu Miejskiego - 6.192.000 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu obejmują wydatki bieżące - 6.082.000 zł i wydatki majątkowe – inwestycyjne – 110.000 zł przeznaczone na zakup mebli i wyposażenia oraz na doprowadzenie światłowodu i zakup routera brzegowego. Finansowanie pracy Rady Miejskiej - 288.000 zł oraz wydatki związane z promocją miasta -1.084.000 zł.

W wydatkach promocyjnych zaplanowano wydatki na: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, nagrody w konkursach, regatach i zawodach, współpracę z miastami partnerskimi i fundusz Młodzieżowej Rady Miasta, na gadzety promocyjne, na promocję w TV. W tej pozycji wydatków znajdują się środki na realizację projektu unijnego 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 654.000 zł.

W wydatkach na inwestycje, które finansowane są z udziałem środków europejskich realizowane będzie następujące zadania: Cyfrowe Mazury – 372.509 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 6.000 zł są finansowane środkami, które otrzymujemy w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.562.200 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie Straży Miejskiej w wysokości 1.078.200 zł. W ramach wydatków majątkowych w Straży Miejskiej zaplanowano zakup samochodu Straży Miejskiej w wysokości 80.000 zł. Ponadto w ramach zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym będzie finansowany Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (380.000 zł). Wydatki tu

zaplanowane będą przeznaczone między innymi na funkcjonowanie monitoringu w mieście oraz zadanie inwestycyjne:

- zakup kamery wraz z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku - 25.000 zł
- modernizacja centrum monitoringu - 200.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na finansowanie inwestycji komunalnych. Zaplanowano tu kwotę 1.000.000 zł na zapłatę odsetek od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.273.840 zł. Są tu następujące pozycje wydatków:

- rezerwa ogólna w kwocie 799.500 zł, która stanowi około 0.9 % planowanych wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 313.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- środki na sfinansowanie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w kwocie 161.340 zł w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji miasta.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki związane z oświatą w mieście planuje się kwotę 34.271.367 zł i stanowi to 28,4 % wydatków ogółem. Na bieżące sfinansowanie działalności szkół podstawowych zaplanowano ogólną kwotę – 12.700.900 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz z zabezpieczeniem środków na wypłaty dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach podstawowych a także wydatki w ramach realizacji programu ERASMUS + „Szkoła może być radosna” w wysokości 48.760 zł sfinansowana przez środki finansowe europejskie. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 252.210 zł.

Na działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 7.541.510 zł, w tym 4.573.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w mieście. Funkcjonowanie bieżące gimnazjów w mieście będzie kosztowało budżet 6.427.400 zł. Kwota ta zaplanowana została na wydatki bieżące – wynagrodzenia zatrudnionych osób, remonty w budynkach gimnazjów, koszty utrzymania bieżącego. Gmina ma obowiązek pokrywać koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, których siedziba mieści się poza granicami miasta i na ten cel zaplanowano 29.000 zł.

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, zaplanowane w wysokości 828.600 zł. W ramach tych wydatków zabezpieczone są środki na bieżące funkcjonowanie MZOSiP. W rozdziale pn. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 143.743 zł. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano 1.090.570 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” mieszczą się wydatki w kwocie 218.000 zł związane z funduszem świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, zabezpieczono też środki na nagrody za osiągnięcia sportowe i wyniki w nauce.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na remonty w obiektach oświatowych w wysokości 367.500 zł i planuje się wykonanie następujących zadań: wymiana oświetlenia w 5 salach oraz na holu a także zakup projektu zagospodarowania otoczenia (place zabaw) w Przedszkolu Miejskim Nr 4; wymiana skorodowanych rur wodno-kanalizacyjnych, dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej oraz zakup projektu zagospodarowania otoczenia (place zabaw) w Przedszkolu Miejskim Nr 1; malowanie korytarza – niski parter, wymiana 3 drzwi oraz remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 4; remont sufitów w starej części budynku oraz w 3 pomieszczeniach

biurowych i toaletach w Zespole Szkół Nr 1; przebudowa instalacji odprowadzającej wody odpadowe przy Szkole Podstawowej Nr 7; remont szatni i łazienek przy małej sali gimnastycznej oraz adaptacja toalet i świetlicy dla młodszych dzieci w Gimnazjum Nr 1 a także adaptacja pomieszczeń na toaletę i świetlicę dla młodszych dzieci w Gimnazjum Nr 2.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa miejskiego szkolnego obserwatorium astronomicznego przy Szkole Podstawowej Nr. 7 – 49.679 zł realizowane w ramach budżetu obywatelskiego,
- System monitoringu szkoły przy Szkole Podstawowej Nr. 7 – 47.050 zł realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 w Giżycku - 1.314.285 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 870.225 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją miejskiego programu przeciw- działania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Zadania te realizowane są przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, a więc są tu zabezpieczone również środki na utrzymanie jednostki. Program ten realizowany jest w ramach uzyskanych po stronie dochodów wpływów z zezwoleń wydawanych na handel alkoholem.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 60.000 zł na dotacje do zadań realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Zostało tu również ujęte 10.000 zł na sfinansowanie akcji profilaktyki zdrowotnej skierowanej do mieszkańców miasta.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowano tu wydatki w wysokości 8.548.642 zł. Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami w wysokości 6.090.657 zł oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 2.457.985 zł.

W ramach tych wydatków finansowane są:

- domy pomocy społecznej – współfinansujemy pobyt mieszkańców miasta kierowanych do DPS
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie MOPS,
- pomoc w zakresie dożywiania,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, której celem jest realizowanie zadań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego. Na ten cel zaplanowano w budżecie na rok 2017 w wydatkach bieżących – dotacje na zadania bieżące CIS w wysokości 99.990 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.216.186 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, na pomoc materialną dla uczniów oraz środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli.

Na działalność świetlic szkolnych przy szkołach zaplanowano kwotę 939.250 zł i obejmuje ona zabezpieczenie wydatków na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

Na kolonie i obozy zaplanowano kwotę 109.140 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego i letniego.

Ważną pozycją jest tutaj rozdział: „pomoc materialna dla uczniów”. W ramach tych wydatków wypłacane są stypendia socjalne dzieciom, które zostały zakwalifikowane do takiej pomocy. Zaplanowana została kwota pochodząca ze środków własnych 161.000 zł, w trakcie roku wydatki te będą zwiększane o dotacje pochodzące z budżetu państwa.

Dział 855 Rodzina

Planowana w dziale na 2017 rok kwota 26.172.802 zł będzie przeznaczona na: finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”- 15.699.112 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 9.889.194 zł.

W rozdziale dotyczącym „Wspierania rodziny” wydatki ustalono na poziomie 52.938 zł. W nowym dziale zaplanowano również wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych w wysokości 190.320 zł; Rodziny zastępcze kwota wydatków wynosi 156.000 zł oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki na poziomie 185.238 zł.

Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami w wysokości 619.496 zł oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 25.553.306 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowana w 2017 roku kwota na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej wynosi: 12.621.000 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód polegającą na dopłacie do ścieków – 15.000 zł
- opłaceniem składki na działalność bieżącą Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami - 5.000 zł,
- finansowanie wydatków związanych z wywozem nieczystości – 455.000 zł,
- oczyszczaniem miasta, na które planuje się wydać kwotę 1.608.000 zł. Wydatki w tej pozycji dotyczą głównie zapłaty za: sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg publicznych, dzierżawę kontenerów na odpady, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości terenów komunalnych, najem i koszt serwisowania kabin sanitarnych,
- utrzymaniem zieleni miejskiej, na którą przeznacza się - 483.000 zł, głównie na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej, na zakup roślin,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt - zaplanowano 364.000 zł na bieżące utrzymanie schroniska oraz na działalność zapobiegającą bezdomności kotów, w tej pozycji wydatków znajduje się kwota 5.000 zł pochodząca z budżetu obywatelskiego na realizację projektu pn.: *Karmimy bezdomne koty* i przeznaczona jest na zakup karmy dla wolno żyjących kotów, oraz kwota 20.000 zł pochodząca również z budżetu obywatelskiego na realizację zadania pn.: *Ekopatrol*, które ma na celu wyszkolenie strażników miejskich w zakresie działań związanych z ochroną zwierząt i ochroną środowiska, a także zakup sprzętu pomagającego odławiać i przewozić chore i bezdomne zwierzęta
- oświetleniem miasta, na które wraz z konserwacją i opłatami przyłączeniowymi przeznacza się kwotę 945.000 zł,
- wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.000 zł,
- z pozostałą działalnością, na którą planuje się wydatki bieżące w kwocie 370.000 zł na eksploatację i bieżące utrzymanie fontann, na zakupy uzupełniające, konserwację i remont ławek oraz śmietniczek, a także ubezpieczenie mienia komunalnego od ognia i innych

zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, KR).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 8.326.000 zł na następujące zadania:

- Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska – 20.000 zł
- Budowa oświetlenia ścieżki nad Jeziorem Popówka Mała – 125.000 zł
- Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki – 50.000 zł
- Modernizacja zaplecza kotłowni – 260.000 zł
- Termomodernizacja budynków – 700.000 zł
- Studia wykonalności Biuro Projektów – 154.000 zł
- Dokumentacje techniczne – 500.000 zł
- Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego – 450.000 zł
- Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7 - 122.000 zł
- Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską – 150.000 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zabezpieczono środki w wysokości 45.000 zł na realizację następujących projektów:

- Aktywne stacje przewijania dzieci
- Szachy parkowe.

W ramach wydatków majątkowych częściowo finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 5.750.000 zł na zadanie pn.:

- Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem Śluzy "Guzianka I".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę w roku 2017 planuje się kwotę 5.842.099 zł. W planowanych na 2017 rok wydatkach bieżących znajdują się koszty bieżącego finansowania instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Giżyckiego Centrum Kultury. Instytucje te będą finansowane w formie dotacji, która została zaplanowana w przypadku GCK na poziomie 1.432.644 zł na zadania bieżące. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została zaplanowana w wysokości 839.970 zł.

Zaplanowane zostały również środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdysponowywane w formie otwartych konkursów m.in. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 178.000 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących będą realizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 260.844 zł dotyczące Zachowania i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok.

W dziale 921 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.916.930 zł w ramach których będą realizowane następujące zadania inwestycyjne:

- Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a – Etap II w wysokości 1.000.000 zł
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boeyn w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia w wysokości 1.485.437 zł (realizacja zadania przy udziale środków europejskich)
- Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok – 431.493 zł (realizacja zadania przy udziale środków europejskich).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w dziale tym zaplanowano w wysokości 9.318.144 zł. Dotyczą one budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.068.389 zł. Kwota 4.501.955 zł przeznaczona jest na utrzymanie obiektów sportowych: lodowiska, Ekomariny, basenu, hal sportowych, plaży łącznie z kąpieliskiem w sezonie letnim, stadionu miejskiego oraz boisk wybudowanych w ramach akcji „Moje boisko – Orlik 2012”. Wydatki w dziale tym obejmują także wsparcie finansowe w formie dotacji na zadania

z zakresu kultury fizycznej w wysokości 498.300 zł. W ramach tych wydatków kwota 78.300 zł stanowi budżet obywatelski na następujące zadania:

- Giżycko – City of Sailors – promocja miasta poprzez wyposażenie zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej w jednolite bluzy/kurtki - 20.300 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko – 58.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.234.500 zł na następujące zadania:

- Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku -3.000.000 zł
- Zakup domków handlowych – 35.000 zł
- Wykonanie projektu rozbudowy pływalni - 160 000 zł
- Zakup i montaż informacyjnej tablicy świetlnej wraz z zasileniem fotowoltanicznym i podświetleniem masztów reklamowych – 8.000 zł
- Zakup kosiarki samojezdnej - 15 000 zł
- Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych - 20.000 zł.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz