

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2018 r

WYSOKA RADO!

Przedstawiony projekt budżetu na 2018 rok jest zbiorczym planem samorządowych jednostek budżetowych, w którym ujęte są:

- dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy
- 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 15.860.920 zł. Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.139.080 zł. Przewiduje się w projekcie budżetu zadłużenie na koniec roku 2018 w wysokości 34.889.240 zł, co stanowi 25 % udziału w planowanych na 2018 r. dochodach.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2018 rok opracowano na podstawie danych uzyskanych z informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i o planowanej na 2018 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 139.757.068 zł, co stanowi 117,1 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Dział 630 Turystyka

Kwota 1.459.457 zł to kwota dotacji celowej w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM.

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 8.789.152 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 i zarząd. Planuje się oddać w wieczyste użytkowanie nieruchomości na obszarze tzw. Kurhausu oraz dokonać sprzedaży nieruchomości przy ul. Szantowej.

Zaplanowano również dochody majątkowe pochodzące z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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 337.847 zł.
- w rozdziale 75023 ujęte zostały dochody pochodzące z wynajmu pomieszczeń w budynku urzędu oraz prowizje płatnika (ZUS i US) - 35.000 zł,
- w rozdziale 75075 zostały ujęte dochody pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 833.675 zł i dotyczy realizacji zadania „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020,
- w rozdziale 75085 ujęte zostały dochody realizowane w MZOSiP w kwocie 60.490 zł,
- w rozdziale 75095 ujęte zostały dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 473.917 zł na realizację zadani pn.: Cyfrowe Mazury

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

Jest to kwota 5.965 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 najpoważniejszy dział obejmujący zasadniczą grupę dochodów własnych gminy. Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 39.975.474 zł, co stanowi 106,9% planowanego wykonania w 2017 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 24.371.732 zł, co stanowi 108,9 % realizacji tych dochodów w 2017 roku. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 % (w 2017 roku – 37,89%). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze jst, wynosi 6,71 %.

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 10.560.000 zł, ze wzrostem do planu 2017 roku o 2,5%.

Ważnym dla budżetu dochodem jest podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500), który został zaplanowany w wysokości 1.208.221 zł ze wzrostem 7,1% do przewidywanego wykonania w roku 2017. Podatek ten jest pobierany i realizowany przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju.

Podatek od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w kwocie 362.000 zł, ze wzrostem o 4,9% do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Wpływy z karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 126.000 zł ze spadkiem 13,1 % do planu 2017 roku.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) założono w wysokości 110.000 zł - jest to wysokość większa o 10,0 % od zaplanowanej w 2017 roku.

Oplaty lokalne: opłata targowa (§ 0430) została zaplanowana w wysokości 35.000 zł zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku; opłata miejscowa (§ 0440) w wysokości 100.000 zł zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W rozdziale 75605 § 0730 ujęte są planowane dochody z tytułu dywidend od spółek, w których gmina ma udziały. Planowana kwota 270.000 zł dotyczy dywidendy ze spółek komunalnych: PEC i PWiK.

W planie dochodów w dziale 756 ujęto wpływy z PFRON w wysokości 20.000 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 845.221 zł. W 2018 roku planuje się wpływy do budżetu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 317.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Najpoważniejszą pozycją dochodów w tym dziale są subwencje ogólne.

Subwencionowanie gmin jest ściśle uzależnione od stanu budżetu państwa. Zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jest 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 27.507.789 zł, co stanowi 104,5 % przewidywanej realizacji w 2017 roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 120.000 zł,
- inne kary, grzywny - 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 8.033.173 zł, Kwota 680.000 zł pochodzi z innych gmin jako zwrot dotacji udzielanej na uczniów przedszkoli niepublicznych, którzy są mieszkańcami innych gmin zaś kwota 130.000 zł stanowią opłatę stałą za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą 1.000.000 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 116.328 jest przeznaczona na realizację programu o nazwie: *Kompetencje kluczowe przedszkolaki przebojowe – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka* oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG* w wysokości 4.656.006 zł a także ujęte dochody pochodzące z programu ERASMUS + „Szkoła może być radosna” w wysokości 27.033 zł.

Dotacja zaplanowana w wysokości 1.254.000 zł będzie pochodziła z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji pn.: *Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego przy SP 4.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota 11.040.zł - są to odsetki jakie wpływają na rachunek Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, dochody z najmu i wpływy z różnych dochodów.

Dotacja celowa w wysokości 727.035 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczenie na realizację zadania o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej.*

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 3.984.247 zł, 2.474.837 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 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zasiłki stałe, na dofinansowanie MOPS, na świadczenie usług opiekuńczych oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwotę 25.000 zł stanowią dochody pochodzące z odpłatności za korzystanie z domów pomocy społecznej, ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z odpłatności za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze i odsetki. 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 oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst Centrum Integracji Społecznej w wysokości 54.994 zł

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

Dotacja celowa w wysokości 838.629 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczenie na realizację zadania o nazwie: *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.*

Dział 855 Rodzina

Zaplanowane w dziale środki finansowe w wysokości 27.402.069 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 27.347.069 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 9.643.073 zł pochodzą z:

- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70.000 zł,
- w rozdziale 90095 środki finansowe w wysokości 9.573.073 pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowych 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 budowa śluzy „Guzianka II” i remontem „Guzianki I” w kwocie 9.516.442 zł oraz przebudowa nadbrzeży portu śródlądowego w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne w wysokości 56.631 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.511.552 zł. Kwota 40.000 zł to środki pochodzące z dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej. 20.100 zł to dochody realizowane przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

W rozdziale 92113 Centra Kultury i Sztuki środki finansowe w wysokości 66.214 zł pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich poprzez Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie: *Adaptacja zabytkowej siedziby Giżyckiego Centrum Kultury polegająca na unowocześnieniu form jego wykorzystania wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na zwiększenie potencjału turystycznego obiektu.*

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w dochodach ujęto kwotę 542.874 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 Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia.* W tym samym rozdziale w dochodach zaplanowano również kwotę 674.851 zł jako dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych: *Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot'a oraz Bramy Giżyckiej.*

W rozdziale 92195 Pozostała działalność kwota 162.639 zł pochodzi z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na częściowe sfinansowanie zadania pn. *Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok.*

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane zostały dochody w wysokości 8.836.013 zł. Ujęto tu przewidywane dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z zarządzaniem majątkiem gminnym: basenem, Ekomariną, lodowiskiem, boiskami sportowymi, halą sportową i plażą.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe w dochodach ujęto kwotę 5.207.013 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: *Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia* oraz kwotę 179.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania *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 2018 rok i sporządzony został na podstawie planów finansowych jednostek

budżetowych oraz merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2018 rok szacuje się na poziomie 155.617.988 zł, co stanowi 121,1 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2017. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jednostek podległych zaplanowano w wysokości 108.570.031 zł co stanowi 69,8% ogółem zaplanowanych wydatków.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 47.047.957zł i stanowią one 30,2% ogółem planowanych wydatków. Wydatki majątkowe szczegółowo zostaną omówione w poszczególnych działach oraz ujęte w załączniku 2b do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego i wynoszą 100 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z dopłatą dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego do dostawy wody w wysokości 210.000 zł.

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 4.016.250 zł.

W ramach zadań bieżących przeprowadzana będzie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej, remonty nawierzchni dróg, parkingów, modernizacja chodników, 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. W tej pozycji wydatków została ujęta też kwota 26.250 zł z budżetu partycypacyjnego na: przebudowę wjazdu na odcinku od parkingu Kościoła pw. Św. M. Kolbe do ul. Wiejskiej. Zapisana została tu również kwota 700.000 zł na dotację dla Powiatu Giżycko na modernizację ulicy Kolejowej, Traugutta i alei 1 Maja.

W wydatkach majątkowych planujemy:

- zakup wiaty przystankowej przy alei 1 Maja – 13.000 zł,
- przebudowę chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu drogowego w drodze krajowej na ciąg pieszo-rowerowy - 180.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej z miejscami postojowymi i oświetleniem na działce 1-275/83 w Giżycku – 220.000 zł.
- zakup środków trwałych: odmularki do rowów, WUKO, kosiarki bijakowej, kosiarki ramiennej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunalnego,
- przebudowa drogi ul. Róży Wiatrów etap I – 1.400.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowane wydatki to wydatki majątkowe częściowo finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1.552.614 zł na zadanie pn.: Mazurska Pętla Rowerowa /Etap I – Północno-Wschodni Trakt Rowerowy KWJM.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 6.923.211 zł.

W tej pozycji wydatków zasadniczą kwotę, bo 3.778.000 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.

Jako zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek na:

- zakup nieruchomości Twierdzy Boyen oraz nieruchomości przy ul. Kilińskiego – 300.000 zł
- realizacja w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości – Projekt Mieszkanie Plus - 750.000 zł

W ramach wydatków majątkowych częściowo finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.162.211 zł zaplanowano na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych GMG.

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale wydatków znajduje się 266.500zł na opracowanie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Aleja 1 Maja i Placem Grunwaldzkim;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko – części terenów między ulicami Białostocką i Przejściową,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Giżycka obejmującego teren Osiedla Wilanów,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla Wilanów,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycka, terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską, Drzymały, Wilanowską i Obwodową w Giżycku,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ekomariny w Giżycku,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nadbrzeża jeziora Niegocin za Dworcem Kolejowym w Giżycku
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu śródmieścia miasta Giżycka – terenu zawartego między ulicami Nadbrzeżną, Kolejową, aleja 1 Maja oraz istniejącą zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Konarskiego, 3 Maja, Sikorskiego i Okrzei w Giżycku.

W dziale tym mieszczą się również środki zaplanowane na utrzymanie cmentarzy komunalnych i zabytkowych – 101.500 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 10.925.716 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 337.847 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 - 7.045.599 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu obejmują wydatki bieżące - 6.940.199 zł i wydatki majątkowe – inwestycyjne – 105.400 zł przeznaczone na zakup środków trwałych: mebli, wyposażenia oraz komputery, upgrade routera, urządzenie wielofunkcyjne, tester łącz światłowodowych. Finansowanie pracy Rady Miejskiej - 292.000 zł oraz wydatki na promocję miasta – 1.776.795 zł. W wydatkach tego działu znajduje się obsługa szkół i przedszkoli (Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli) w wysokości 888.250 zł

W wydatkach promocyjnych zaplanowano wydatki na: organizację i współorganizację imprez promocyjnych, nagrody w konkursach, regatach i zawodach, współpracę z miastami partnerskimi, fundusz Młodzieżowej Rady Miasta. W tej pozycji wydatków znajdują się środki na realizację projektu unijnego 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 980.795 zł

W wydatkach na inwestycje, które finansowane są z udziałem środków europejskich realizowane będzie następujące zadanie: Cyfrowe Mazury – 557.550 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.965 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 1.382.568 zł.

Zaplanowano środki na finansowanie Straży Miejskiej w wysokości 1.059.500 zł. Ponadto w ramach zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym będzie finansowany Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego (303.068 zł). Wydatki tu zaplanowane będą przeznaczone między innymi na funkcjonowanie monitoringu w mieście oraz zadanie inwestycyjne – modernizacja centrum monitoringu 200.000 zł. Finansowane będą działania z obszaru bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach podstawowych.

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 950.000 zł na zapłatę odsetek od zadłużenia.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.100.000 zł. Są tu następujące pozycje wydatków :

- rezerwa ogólna w kwocie 760.000 zł, która stanowi około 0,5 % planowanych wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 340.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- środki na sfinansowanie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w kwocie 165.051 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 43.997.807 zł i stanowi to 28,3 % wydatków ogółem. Na bieżące sfinansowanie działalności szkół podstawowych zaplanowano ogólną kwotę – 15.675.569 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. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 264.160 zł.

Na działalność przedszkoli zaplanowano środki w wysokości 7.987.618 zł, w tym 4.303.780 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w mieście. Funkcjonowanie bieżące oddziałów gimnazjalnych w mieście będzie kosztowało budżet 3.474.650 zł. Kwota ta zaplanowana została na wydatki bieżące – wynagrodzenia zatrudnionych osób oraz 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 35.300 zł.

W rozdziale pn. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 143.970 zł. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano 1.070.650 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 800.000 zł i planuje się wykonanie następujących zadań: remont klatki schodowej ewakuacyjnej oraz jej oddymianie w Przedszkolu nr 1, remont korytarzy i dostosowanie budynku do wymagań przeciw pożarowych w Przedszkolu Nr 4 oraz wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych (inst.elekt.). W ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest kwota 10.962.120 zł na następujące zadania:

- Budowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 4 II etap budowy boiska wielofunkcyjnego
- Zakup nowoczesnego sprzętu wraz z materiałami dydaktycznymi w ramach wsparcia umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych nr 4 i 7 w Giżycku
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego(etap I) przy SP nr 4 w Giżycku
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 2.329.750 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania 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 34.000 zł na sfinansowanie akcji profilaktyki zdrowotnej skierowanej do mieszkańców miasta.

W wydatkach na inwestycje, które finansowane są z udziałem środków europejskich realizowane będzie następujące zadanie: Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy ul. Wodociągowej – 1.397.685 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano tu wydatki w wysokości 11.341.936 zł. Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami w wysokości 8.867.099 zł oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 2.474.837 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,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie MOPS,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 2018 w wydatkach bieżących – dotacje na zadania bieżące CIS w wysokości 169.990 zł oraz wydatki z udziałem środków europejskich na finansowanie zadania o nazwie: Kurs na pracę! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.200.440 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 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli.

Na działalność świetlic szkolnych przy szkołach zaplanowano kwotę 942.480 zł i obejmuje ona zabezpieczenie wydatków na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach.

Na kolonie i obozy zaplanowano kwotę 80.000 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 170.700 zł, w trakcie roku wydatki te będą zwiększane o dotacje pochodzące z budżetu państwa.

Dział 855 - Rodzina

Planowana w dziale na 2018 rok kwota 27.949.869 zł będzie przeznaczona na: finansowanie świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – 16.429.839 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 10.962.230 zł.

W rozdziale dotyczącym „Wspierania rodziny” wydatki ustalone na poziomie 46.920 zł. Wydatki na tworzenie i funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 112.920 zł. Rodziny zastępcze kwota wydatków wynosi 188.500 zł oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatki na poziomie 209.460 zł.

Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami w wysokości 602.800 zł oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych i własnych w wysokości 27.347.069 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Planowana w 2018 roku kwota na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej wynosi: 20.449.047 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód polegającą na dopłacie do ścieków – 70.000 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 w ramach wydatków bieżących 3.579.829 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 – 260.800 zł, głównie na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej, na zakup roślin,
- utrzymaniem schroniska dla zwierząt - zaplanowano 312.000 zł na bieżące utrzymanie schroniska oraz na działalność zapobiegającą bezdomności kotów,
- oświetleniem miasta, na które wraz z konserwacją i opłatami przyłączeniowymi przeznacza się kwotę na wydatki bieżące 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 453.000 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 14.298.418 zł na następujące zadania:

- zakup środków trwałych: HAKO, myjka karcher, inny sprzęt do oczyszczania dróg, w tym traktorek, hala namiotowa – 838.000 zł
- budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderska w Giżycku – oświetlenie uliczne – 174.300 zł

- modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Giżycku na potrzeby podniesienia jej efektywności w formule PPP – 150.000 zł
- modernizacja zaplecza kotłowni – 185.000 zł
- przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym – 50.000 zł
- budowa placu zabaw przy ul. Suwalskiej – 50.000 zł
- zakup oświetlenia świątecznego – 17.000 zł
- dokumentacja techniczna – 500.000 zł
- studia wykonalności, audyty – 100.000 zł
- zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego – 700.000 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zabezpieczono środki na realizację następujących projektów:

- Stop komarom –wieża dla jerzyków 5 szt. – 100.000 zł
- Psi wybieg – 50.000 zł
- Podświetlenie Krzyża Św. Brunona – 30.000 zł
- Plac zabaw na skarpie ul. Moniuszki – 37.946 zł

W ramach wydatków majątkowych częściowo finansowanych z udziałem środków europejskich ujęto zadania pn.:

- Przebudowa nadbrzeży portu śródlądowego w Giżycku na cele turystyczno-rekreacyjne – 120.358 zł
- Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” – 11.195.814 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę w roku 2018 planuje się kwotę 6.069.263 zł. W planowanych na 2018 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 1.931.300 zł na zadania bieżące oraz dotacja majątkowa w wysokości 101.900 zł. Dotacja dla MBP została zaplanowana w wysokości 864.520 zł na zadania bieżące oraz 18.000 zł na dotację majątkową.

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 200.000 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących będą realizowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 204.378 zł dotyczące: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” oraz „Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok”.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.512.579 zł na następujące zadania pn.:

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia (realizacja zadania przy udziale środków europejskich)
- Giżycko, Twierdza Boeyn, II poł. XIX w.: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Kętrzyńskiej

- Giżycko, Twierdza Boeyn, II poł. XIXw.: prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot'a – etap III.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale tym zaplanowano w wysokości 14.681.901 zł. Dotyczą one budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.153.159 zł. Kwota 5.011.535 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 klubom sportowym w wysokości 300.000 zł. Zaplanowano również środki w kwocie 170.000 zł na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.034.321 zł na następujące zadania:

- Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku - 914.321 zł
- Zakup domków handlowych – 30.000 zł
- Przebudowa szlabanów parkingowych i kasy automatycznej (przeniesienie bliżej wjazdu do portu) – 25.000 zł
- Zakup środków trwałych: wiaty na stadion wraz z montażem – 35.000 zł
- Ułożenie polbruki pod halą magazynową – 10.000 zł
- Wykonanie projektu rzutni do rzutu młotem, dyskiem, oszczepem oraz drogi serwisowej do lampy oświetleniowej – 20.000 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na realizację następującego projektu: Bezpieczne regatokilometry – zakup 9 osobowego busa.

W ramach wydatków majątkowych częściowo finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 6.895.886 zł na zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz