

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2018 ROK

Budżet miasta na **2018** rok obejmuje zadania własne, zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową, przewiduje udzielenie dotacji na realizację zadań własnych gminy wykonywanych przez inne podmioty oraz pomoc finansową na zadania obce.

Budżet miasta Ustki na 2018 r. opracowano na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
- ustawy o dochodach gmin,
- uchwały Rady Miasta Ustka Nr XLIX/414/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- przewidywanego wykonania budżetu miasta za 2017 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2018 r.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **85 238 461 zł** a **wydatki** w wysokości **92 538 461 zł**, różnica (deficyt) w wysokości **7 300 000 zł**. Na pokrycie deficytu w wysokości 7 300 000 zł oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do uregulowania w 2018 r. w wysokości 3 100 000 zł planuje się wyemitować obligacje w wysokości **10 400 000 zł**.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 1

Na 2018 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta** w wysokości **85 238 461 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2017 r. o **2,0 %**, które dzieli się na:

Dochody bieżące 65 347 258 zł tj. 76,7 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000 zł	+ 3,8 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2017 r. w spółkach:		
- EMPEC Ustka	600 000 zł	+ 3,8 %
- WODOCIAGI Ustka	600 000 zł	+ 3,8 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	803 500 zł	+ 1,8 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	803 500 zł	+ 1,8 %
1/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	190 000 zł	+ 3,3 %
2/ wpływy z tytułu płatnych miejsc postojowych	610 000 zł	+ 1,7 %
3/ pozostałe odsetki	3 500 zł	+ 12,1 %
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	4 920 500 zł	- 2,3 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 920 500 zł	- 2,3 %

• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	18 500 zł	+ 6,8%
• użytkowanie wieczyste	1 050 000 zł	+ 3,9 %
• dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000 zł	- 3,8 %
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, z terenów promocyjnych na promenadzie i plaży.		
• wpływy z różnych dochodów	52 000 zł	- 35,2 %
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych oraz innych .		
• pozostałe odsetki	100 000 zł	0,0 %
Odsetki z tyt. rozłożenia na raty sprzedanych lokali komunalnych oraz innych nieruchomości, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat za dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntu oraz inne.		
• wpływy z tyt. usług	2 400 000 zł	-
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne, socjalne i inne należności – plan na poziomie planu na 2017 r.		

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa		+ 3,0 %
	190 441 zł	

ROZDZIAŁ 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki z tyt. dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych. - 30 441 zł

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	160 000 zł	-
Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych. Plan na poziomie wykonania za 2017 r.		

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	699 063 zł	- 10,4 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	281 100 zł	- 1,0 %

Wpływy z tytułu:

- dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 5 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową – 281 000 zł – zmniejszenie dotacji o 1 000 zł,
- wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa - 100 zł.

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	84 909 zł	- 57,4 %

Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotu od Urzędu Gminy Ustka kosztów funkcjonowania USC oraz dotacji na realizację projektu pn „Krótsza droga do urzędu”. .

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	333 054 zł	+ 11.3 %

Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2018 r. oraz środki na realizację projektu pn. „Targ rybny”.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154 zł	- 1,0 %
ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 154 zł	- 1,0 %
Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone – zmniejszenie dotacji o kwotę 33,00 zł.		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000 zł	+20,0 %
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	30 000 zł	+20,0 %
Dochody planuje się uzyskać z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską.		
DZIAŁ 756	PLAN	TENDENCJA
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	27 841 540 zł	+ 6,2 %
ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	301 000 zł	- 1,3 %
Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy w Słupsku i przekazywany do urzędu.		
ROZDZIAŁ 75615	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 663 000 zł	+ 1,8 %
• podatek od nieruchomości	5 550 000 zł	+ 1,8 %
Zakłada się plan w wysokości 5 550 000 zł wg przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• podatek leśny	15 000 zł	-
Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
• podatek od środków transportowych	95 000 zł	+ 4.4 %
Wpływy na poziomie wykonania za 2017 rok.		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 zł	-
Podatek od umów cywilnoprawnych pobierany od osób prawnych. Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe.		
• odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	2 000 zł.	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
ROZDZIAŁ 75616	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 169 200 zł	+ 11,0 %

• podatek od nieruchomości	2 600 000 zł	+ 6,1 %
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
• podatek rolny	500 zł	-
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• podatek od środków transportowych	70 000 zł	-
Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• podatek od spadków i darowizn	10 000 zł	- 42,9 %
Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
• opłata za posiadanie psa	5 000 zł	-
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• wpływy z opłaty targowej	220 000 zł	-
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok..		
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 200 000 zł	-
Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000 zł	-
Podatek od umów kupna-sprzedaży pobierany od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000 zł	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• koszty upomnień	8 000 zł	-
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.		
• rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 700 zł	-
Należność płacona przez PEFRON za zakład, który został uznany za zakład pracy chronionej		

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	960 000 zł	+ 0,5 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000 zł	- 0,3 %
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• opłata skarbową	60 000 zł	-
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• wpływy z innych opłat	80 000 zł	
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 748 340 zł	+ 6,1 %
• podatek dochodowy od osób fizycznych	14 248 340zł	+ 5,1 %

Plan założono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy**. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem. W 2018 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,98 %**. Plan na 2018 rok jest wyższy o 686 240 zł od planu nałożonego na 2017 r.

- **podatek dochodowy od osób prawnych** 500 000 zł +11,1 %

Na 2018 rok przyjmuje się w wysokości 500 000 zł tj. 0 11,1 % wyższy od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - **6,71 %**.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	13 117 304 zł	- 1,6 %

ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 982 340 zł	+ 3,1 %

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2018 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wg stanu na dzień 30 września 2017 r. danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach uczyć będzie się **1395** uczniów oraz **147** przedszkolaków. Subwencja oświatowa roczna podstawowa wynosi **9 022 080 zł** i na 1 ucznia przyznana jest w wysokości **5 850,89 zł**. Przyznana subwencja na 2018 rok **nie zabezpiecza w całości środków na wynagrodzenia i pochodne od nich**.

Subwencja oświatowa przyznana na 2018 rok jest **wyższa o 302 851 zł** od subwencji przyznanej w 2017 roku.

Z uwagi na brak informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej do projektu budżetu przyjmuje się subwencję oświatową w kwocie **960 000 zł** (na poziomie 2017 r.), na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wg tzw. „wag”.

Taką informację miasto otrzyma dopiero po zatwierdzeniu budżetu państwa, najwcześniej w m-cu marcu 2018 r.

ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	950 074 zł	- 30,7 %

Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencja na 2018 r. jest niższa o 420 916 zł w stosunku do 2017 r.

ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	2 185 150 zł	+ 21,1 %

- 1/ **pozostałe odsetki** 60 000 zł -

Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych miasta. Plan przyjmuje się na poziomie wykonania za 2017 rok.

- 2/ **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych** 2 125 150 zł + 21,6 %

Dotacja w wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej w 2016 roku przeznaczona na wydatki zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia.

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	1 693 000 zł	-18,2 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	143 000 zł	- 50,7 %

Wpływy z tyt. wynajmu szkół i stołówek:

- 1/ Szkoła Podstawowa Nr 1 60 000 zł -
- 2/ Szkoła Podstawowa Nr 2 80 000 zł -

3/ inne dochody	3 000 zł	-
ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach	6 000 zł	-
Dotacja z budżetu państwa na 2018 rok. Klasa „0” funkcjonować będzie w Szkole Podstawowej nr 2 - 1 oddział (23 dzieci).		
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	1 453 000 zł	- 7,1 %
1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców w przedszkolach miejskich:	1 053 000 zł	+ 5,5 %
1/ Przedszkole Nr 1	184 000 zł	-
2/ Przedszkole Nr 2	203 000 zł	- 4,6 %
3/ Przedszkole Nr 3	216 000 zł	+ 8,4 %
4/ Wpływy od innych j s t	450 000 zł	+ 4,2 %
Odpłatność innych j s t za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach miejskich.		
2. Dotacja z budżetu państwa na 2018 rok	400 000 zł.	- 19,0 %
Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 114,17 zł miesięczna jedno dziecko miesięcznie.		
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	67 000 zł	- 46,4 %
Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.		
ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	24 000 zł	+ 33,3 %
Kwota 24 000 zł to odpłatność Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Ustka na wynagrodzenie Przewodniczącego i Zastępcy ZNP.		
DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	1 225 640 zł	- 15,9 %
ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	125 570 zł	- 0,3 %
1/ dotacja na zadania zlecone	44 000 zł	+ 2,6 %
2/ dotacja na zadania własne	81 570 zł	- 1,7 %
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	86 000 zł	- 2,3 %
Dotacja celowa na zadania własne: na zasiłki okresowe.		
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	515 510 zł	- 15,4 %
Dotacja na zadania własne pokryte dotacją z budżetu państwa - zasiłki stałe.		
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	163 960 zł	- 12,9 % %

Dotacja celowa na zadanie zlecone i własne:

1/ zadanie zlecone - kwota 2 600 zł (wynagrodzenie dla opiekunów sądowych)

2/ zadanie własne - kwota 161 360 zł (koszty płac i pochodnych dla pracowników socjalnych)

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 600 zł	- 25,4 %
• dotacja celowa na zadanie zlecone	110 000 zł	- 33,3 %
Dotacja przeznaczona jest na koszty wynagrodzeń i pochodne dla osób wykonujących usługi opiekuńcze specjalne.		
• wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	80 000 zł	-11,1 %
Plan przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.		
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600 zł	-

ROZDZIAŁ 85230	PLAN	TENDENCJA
Pomoc w zakresie dożywiania	144 000 zł	- 23,8 %
Dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci oraz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.		

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 809 zł	- 60,5 %

Rozdział 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	846 809 zł	- 60,5 %
Dotacja z UE na realizację 4 zadań.		

DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	8 830 000 zł	- 3 2 %

ROZDZIAŁ 85501	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia wychowawcze	5 300 000 zł	- 2,8 %
Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		

ROZDZIAŁ 85502	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000 zł	- 4,1 %

- 1/ dotacja celowa na zadanie zlecone - kwota 3 150 000 zł,
2/ dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 50 000 zł.

ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	330 000 zł	- 0,7 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	300 000 zł	+13,6 %
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	30 000 zł	-
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 307 zł	+ 28,2 %
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	3 350 000 zł	+10,0 %
Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz śmieci.		
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 307 zł	-
Dotacja na realizację zadania pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej [...]”		
ROZDZIAŁ 90017	PLAN	TENDENCJA
Zakład Gospodarki Komunalnej	500 000 zł	-
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2017 r.		
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	-
D o c h o d y m a j ą t k o w e	19 891 203 zł	tj. 23,3 % dochodów ogółem
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJE
Transport i łączność	3 612 320 zł	- 90,3 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJE
Drogi publiczne gminne	3 612 320 zł	- 90,3 %
Dotacja z UE na realizację zadań: 1/ ”Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce” 2 575 675 zł, 2/” Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” – 1 036 645 zł		
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	13 770 030 zł	- 12,6 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 353 741 zł	+ 4,0 %
Planuje się osiągnąć dochody z tytułu:		
1. Wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000 zł	-

Plan przyjmuje się na podstawie wydanych decyzji z tyt. przekształcenia rozłożonych na raty.

2. Wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000 zł	- 6,0 %
--	----------------------	----------------

Dochody planuje się uzyskać

1/ z tyt. sprzedaży w drodze przetargu następujących nieruchomości:

- a/ ul. Wczasowa - 2 działki,
- b/ ul. Rybacka - 1 działka,
- c/ ul. Rumiankowa - 4 działki,
- d/ Promenada (Bryza) - 1 działka,

2/ ze sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu :

- ul. Słowiańska (lokal mieszkalny) - 1 szt.,
- ul. Mar. Polskiej (lokal mieszkalny) - 1 szt.,
- ul. Kościuszki (lokal mieszkalny) - 1 szt.,
- Pl. Dąbrowskiego (lokal mieszkalny) - 1 szt.,
- ul. Kosynierów (lokal mieszkalny) - 1 szt.

3/ sprzedaż nieruchomości na rzecz UTBS Ustka,

4/ wpływy ratalne z tyt. sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych.

3. Dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań socjalnych :	1 173 741 zł
---	---------------------

1/ budynek nr 1 i 2 - kwota 597 062 zł,

2/ budynek nr 5 i 6 - kwota 576 679 zł.

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 416 289 zł	+ 308,7 %

Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków – Żłobek i Gimnazjum w Ustce”.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	272 352 zł	-

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	272 352 zł	-
Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Targ rybny”		

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	85 025 zł	-

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	85 025 zł	-
/” Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” – 85 025 zł.		

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 066 zł	- 48,6 %

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni i miastach	145 603 zł	- 94,1 %

Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej [...]”

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 463 zł	-
Dotacja z UE na realizację zadania pn. „ [...]”		

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	872 400 zł	-

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	872 400 zł	-

Dotacje z Ministerstwa Sportu na realizację zadań:

1/ obiekt sportowy przy ul. Sportowej - 500 000 zł,

2/ obiekt sportowy przy ul. Grunwaldzkiej 35(OSiR) - 372 400 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości **92 538 461 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 r. o **9,2 %**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące - **65 268 258 tj. 70,5 % wydatków ogółem**

2/ Wydatki majątkowe - **27 270 203 tj. 29,5 % wydatków ogółem**

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2018 r. przeznaczona się kwotę **65 268 258 zł**:

DZIAŁ 010	PLAN	TENDENCJA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 zł	-
ROZDZIAŁ 01030	PLAN	TENDENCJA
Izby rolnicze	25 zł	-

2 % odpis z wpływów z podatku rolnego i odsetek na rzecz Izb Rolniczych. Plan założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 145 600 zł	+ 1,0 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	1 610 000 zł	- 12,1 %

Środki przeznacza się na:

1. **Oznakowanie pionowe** - utrzymanie istniejącego oznakowania, wykonanie nowych elementów oznakowania,
2. **Oznakowanie poziome** - odnowienie oznakowania poziomego,
3. **Remont nawierzchni ulic, placów i chodników** - częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych, wykonanie nakładek bitumicznych, naprawy nawierzchni chodników, naprawy i uzupełnienia nawierzchni z płyt drogowych,
4. **Usługi transportowe** - usługi wykonywane przy naprawach bieżących chodników, placów miejskich, dróg gruntowych realizowanych przy udziale pracowników robot publicznych lub skazanych (ciągnik, koparko – spycharka, równiarka, walec drogowy, dźwig),
5. **Naprawa przystanków autobusowych,**
6. **Organizacja strefy płatnego parkowania,**
7. **Realizacja projektu pn. „Stara osada rybacka”,**
8. **Inne** (np. opłaty na rzecz budżetu państwa i jst).
9. **Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ul. Wilczą a parkiem przy ul. Kościelniaka.**

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	150 000 zł	-

Środki w wysokości 150 000 zł przeznacza się na zapłatę kosztów obsługi kładki przez Zarząd Portu w Ustce.

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	385 600 zł	+238,7 %
Środki w wysokości 385 600 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania nowej jednostki budżetowej pn. „Zarząd Infrastruktury Miejskiej”.		
DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	212 526 zł	+2,5 %
ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	167 526 zł	+28,2 %
Środki w wysokości 167 526 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania informacji turystycznej – wynagrodzenie dla operatora.		
ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000 zł	-
Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto (35 000 zł) oraz na nagrody w dziedzinie turystyki (5 000 zł) i zakup koszulek sportowych i sprzętu turystycznego jako nagrody (5 000 zł).		
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 005 088 zł	- 2,2 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 994 500 zł	- 2,8 %
1. Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:	210 500 zł	- 4,6 %
<ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzację obiektów komunalnych przeznaczonych do zbycia, • wyceny lokali i gruntów, • opłaty notarialne i sądowe, • ogłoszenia prasowe i promocja sprzedaży nieruchomości., • opłaty na rzecz budżetu państwa, • koszty działalności komisji mieszkaniowe. 		
2. Koszty bieżące utrzymania zasobów komunalnych	2 474 000 zł	- 3,0 %
Środki przeznacza się na:		
<ul style="list-style-type: none"> • koszty bieżące utrzymania zasobów komunalnych. Plan przyjęto w wysokości zaplanowanych dochodów z wpływów za czynsze oraz środki budżetu miasta na fundusz remontowy wspólnot za części komunalne. 		
	2 474 000 zł	- 3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi 		
	180 000 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • pokrycie różnicy w kosztach pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym dla lokatorów , którzy przenieśli się z budynków przeznaczonych do rewitalizacji – ulica Bakuły i Grunwaldzka 		
	90 000 zł	- 2,9 %
3. Przygotowanie nieruchomości do zbycia, tj.: uprzątnięcie nieruchomości i wywóz zanieczyszczeń, roboty rozbiórkowe – projekty rozbiórek i wykonawstwo, usługi transportowe, przełożenie infrastruktury komunalnej, zabezpieczenia nieruchomości przed dewastacją.	40 000 zł	+ 100,0 %
ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	10 588 zł	- 68,0 %

- 1/ Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone są na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli, wynikających z art.18 ust.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.
- 2/ Koszty zarządzania i koszty tablicy pamiątkowej dla Partnera wiodącego w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – kwota 588 zł.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	765 441 zł	+ 26,0%
ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	433 441 zł	- 15,0 % %

Środki wydatkowane zostaną na:

- 1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2/ badania powietrza, złóż borowin i solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych,
- 3/ konkurs architektoniczno - urbanistyczny dot. zagospodarowania terenu Promenady Nadmorskiej,
- 4/ aktualizacja operatu uzdrowiskowego,
- 5/ ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy,
- 6/ koszty komisji urbanistycznej,
- 7/ przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionej konsultacji społecznych aktualizowanego Studium uwarunkowań.....

ROZDZIAŁ 71012	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 000 zł	- 10,9 %

Środki wydatkowane zostaną na :

- 1/ koszty podziałów (w tym podwórka dla budynków sprzedawanych po obrysie), wznowienia granic, załączniki mapowe do dzierżaw, zakup map i wypisów z ewidencji gruntów – kwota **31 000 zł**,
- 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **10 000 zł**.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	216 000 zł	+ 3,8 %
- koszty wynagrodzenia zarządcy	- 178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),	
- pozostałe koszty utrzymania	- 38 000 zł,	

ROZDZIAŁ 71095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	75 000 zł	+87,5 %

Środki przeznacza się na opracowanie :

- a/ opracowanie Strategii Rozwoju Portu - kwota 65 000 zł,
- b/ wykonanie ekspertyzy stanu technicznego szaletu publicznego na promenadzie nadmorskiej - kwota 10 000 zł.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 070 057 zł	+ 6,0 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	281 000 zł	- 0,4 %

Zadanie zlecone – 5 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku zabezpieczają potrzeby w **65 %** wszystkich kosztów. Pozostałe 35 % kosztów pokrywa Urząd Miasta ze swojego budżetu.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Rady gmin**239 000 zł****+ 6,2 %**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na koszty działania Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta.

Środki wykorzystane zostaną na:

- 1/ wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach stałych Komisji oraz sesji - kwota 225 000 zł,
- 2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje i inne - kwota 4 000 zł,
- 3/ koszty zlecenia wykonania ekspertyz - kwota 10 000 zł.

ROZDZIAŁ 75023**PLAN****TENDENCJA****Urzędy gmin****6 719 952 zł****+ 4,7 %**

- 1/ Urząd obecnie zatrudnia 68 osób. W 2018 r. wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 9 osobom, 8 odpraw emerytalnych, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby urzędu, zaplanowano podwyżki wynagrodzeń do 4 % oraz nagrody. Łączna kwota przeznaczona na koszty funkcjonowania urzędu to 6 464 000 zł,
- 2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie, zakup nowego sprzętu komputerowego, koszty dostępu do sieci Internet - 213 000 zł,
- 3/ realizacja projektu pn. „Krótsza droga do urzędu” - kwota 42 952 zł.

ROZDZIAŁ 75075**PLAN****TENDENCJA****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****2 163 105 zł****+ 4,8 %**

Środki wydatkowane zostaną na:

1. Promocja**1 007 370 zł****+ 9,9 %**

- poligrafię,
- zakup gadżetów,
- zakupy okolicznościowe na promocję,
- reklamy
- udział w targach,
- imprezy promocyjne ,
- organizacja imprez w sezonie letnim,

2. Koszty współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami oraz przynależności miasta do różnych organizacji w tym:**123 435 zł****+ 2,0 %****• Opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do:****79 810 zł****+ 0,4 %**

- 1/ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych - 8 560,00,
- 2/ Bank Żywności w Słupsku - 15 800,00,
- 3/ Związek Miast Polskich, - 5 100,00,
- 4/ Związek Miast Bałtyckich - 3 800,00,
- 5/ Pomorskie w Unii - 5 750,00,
- 6/ LOT - 20 000,00,
- 7/ Słowińska Grupa Rybacka - 15 800,00,
- 8/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5 000,00.

- **Inne** (wizyty gości z zaprzyjaźnionych miast, święta narodowe, spotkania noworoczne, spotkania z okazji świąt narodowych (41500 zł) oraz realizacja projektu pn. „Targ Rybny” . Środki w wysokości 28 095 zł to wkład własny do planowanego projektu

43 625 zł**+ 5,1 %****• Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego****80 000 zł****-**

Planuje się zorganizować dwie imprezy:

- a/ „Pożegnanie sezonu” – impreza rozrywkowo-rekreacyjna dla mieszkańców - kwota 50 000 zł,
- b/ „Święto ulicy Marynarki Polskiej - kwota 30 000 zł.

• Realizacja projektu pn. „Targ Rybny”**642 300 zł****+ 174,2 %**

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Środki wydatkowane zostaną na:
a/ dodatki specjalne dla zespołu projektowego,
b/ zakup materiałów,
c/ promocję, publikację książki kucharskiej, organizację szkoleń i warsztatów i inne.
d/ tłumaczenie i koszty delegacji.

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	345 000 zł	+ 5,0 %

Środki w wysokości 345 000 zł przeznacza się na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej, targowej i psów.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154 zł	- 1,0 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154 zł	- 1,0 %

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	567 900 zł	+ 7,0 %

ROZDZIAŁ 75404	PLAN	TENDENCJA
Komendy wojewódzkie policji	25 000 zł	-

Środki przeznacza się na organizację dodatkowych płatnych służb w okresie sezonu letniego lub zakwaterowanie i wyżywienie.

ROZDZIAŁ 75406	PLAN	TENDENCJA
Straż Graniczna	6 000 zł	-

Środki przeznacza się na zakup paliwa przez Straż Graniczną w celu zabezpieczenia miasta w okresie letnim 2018.

ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	10 000 zł	+ 4,2 %

Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	524 400 zł	+ 7,4 %

Stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy to 6 strażników. W 2018 r. planuje się zwiększyć zatrudnienie o 1 etat. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	2 500 zł	+ 66,7 %

Środki planuje się wydatkować na;

1/ zakup upominków z tyt. Świąt Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Wojska Polskiego – kwota 1 500 zł,

2/ zakup energii (woda) na potrzeby ochrony przeciwpożarowej - kwota 1 000 zł.

DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
Obsługa długu publicznego	715 000 zł	+ 24,3 %

ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	615 000 zł	+ 2,5 %

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	100 000 zł	-

W związku z poręczeniem przez miasto kredytu dla Zarządu Portu w kwocie 100 000 zł.

DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	564 500 zł	+ 10,0 %

ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	564 500 zł	+ 2,6 %

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	20 405 622 zł	+ 3,9 %

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	9 854 000 zł	+ 7,5 %

1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	3 963 800 zł	+ 5,4 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **40** nauczycieli na 39,84 etatach oraz **13** osób administracji i obsługi na 12,5 etatach. W roku szkolnym 2017/2018 łącznie w szkole uczyć się będzie **485** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wyniesie **8 172,80 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 850, 89 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów kwotę **1 126 123,35 zł**.

2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	5 227 700 zł	+ 6,2 %
----------------------------------	---------------------	----------------

W szkole zatrudnionych jest **56** nauczycieli oraz **14 osób** w administracji i obsłudze. W szkole uczy się **541** uczniów. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **9 663,00 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 850,89 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 2 062 351,51 zł**.

3/ Szkoła Podstawowa Nr 3

361 500 zł + 636,8 %

Szkoła powstała od 01 września 2017 r. W szkole uczy się **44** uczniów, zatrudnionych jest **5** nauczycieli. Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **8 215,90 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 850,89 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów **kwotę 104 060,44 zł**. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFSS. Koszty utrzymania obiektu zaplanowano w kwocie 102 600 zł, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale 80110 – Gimnazjum.

4/ Dotacje celowe dla:

302 650 zł +15,0 %

- a/ Niepublicznej Szkoły podstawowej w Ustce - 298 000 zł,
W szkole aktualnie uczy się 45 uczniów ,
- b/ Urząd Miasta Słupsk – nauka religii - 4 650 zł.

ROZDZIAŁ 80103

PLAN

TENDENCJA

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

106 600 zł

- 39,0 %

Szkoła Podstawowa Nr 2

106 600 zł

- 39,0 %

W oddziale przedszkolnym uczyć będzie 1 nauczyciel i 23 uczniów. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na odpis na ZFSS i zakup pomocy naukowych..

ROZDZIAŁ 80104

PLAN

TENDENCJA

Przedszkola, w tym:

5 752 620 zł

+ 13,5 %

a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli

4 271 000 zł

+ 7,0 %

1/ Przedszkole nr 1

1 337 100 zł

+ 4,4 %

Do przedszkola uczęszczać będzie **99** dzieci w tym **24** 6-ciolatków. W przedszkolu pracuje 8,0 nauczycieli, administracja to 1,5 etatu i obsługa to 8 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 50 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 134 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **11 647,47 zł miesięcznie**.

2/ Przedszkole nr 2

1 347 750 zł

+ 7,0 %

Do przedszkola uczęszczać będzie **100** dzieci w tym **24** 6-ciolatków. W przedszkolu pracuje 8,69 nauczycieli, administracja to 1,5 etatu i obsługa to 8,25 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 64 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 139 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **11 447,50 zł miesięcznie**.

3/ Przedszkole nr 3

1 586 150 zł

+ 8,0 %

Do przedszkola uczęszcza **152** dzieci w tym **47** 6-ciolatków. W przedszkolu pracuje 11,75 nauczycieli, administracja to 1,75 etatu i obsługa to 9 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 60 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 156 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **9 014,14 zł miesięcznie**.

b/ zakup usług w innych placówkach:

48 920 zł

1/ Urząd Gminy Słupsk (3 dzieci)

22 200 zł,

2/ Urząd Miejski Słupsk (4 dzieci)

11 000 zł,

3/ Urząd Gminy Postomino (2 dzieci)

15 720 zł.

c/ Zaplanowane dotacje celowe dla:

1 428 000 zł

1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka (56 dzieci)	646 800 zł
2/ Niepubliczne Przedszkole „Kaszubskie Słoneczniki” (93 dzieci)	781 200 zł

Przekazywanie dotacji odbywać się będzie w cyklu miesięcznym na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji oraz listy dzieci chodzących do przedszkola w danym miesiącu.

ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazja	3 332 870 zł	- 20,8 %

Gimnazjum.

Zaplanowana kwota w wysokości **3 082 870 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły

W szkole zatrudnionych jest **31 nauczycieli** i **12** osób administracji i obsługi. W szkole uczyć się będzie **243** uczniów (druga i trzecia klasa). Koszt utrzymania 1 ucznia rocznie wynosić będzie **12 686,70 zł** przy subwencji oświatowej na 1 dziecko **5 850,89 zł**. Budżet miasta dołoży z własnych dochodów na koszty utrzymania kwotę **1 661 101,83 zł**.

Kwotę **250 000 zł** przeznacza się jako dotację podmiotową dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego Ustka**. Wysokość dotacji została wyliczona na podstawie otrzymanej subwencji oświatowej na 2018 r. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem według stanu w dniu 30.09.2017 r. w szkole tej uczyć się będzie 42 uczniów.

Łączna kwota **dopłaty z budżetu miasta** na koszty funkcjonowania placówek oświatowych to kwota **4 953 636,69 zł tj. 54,9 % przyznanej subwencji oświatowej na 2018 r.**

ROZDZIAŁ 80120	PLAN	TENDENCJA
Licea ogólnokształcące	7 000 zł	-

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Filmów Amatorskich 2018, „Pomorski Bieg po Niepodległość”. Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 540 zł	+ 4,3 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zgodnie z art.70 Karty Nauczyciela jest to 1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **23 700 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **33 440 zł,**
- Gimnazjum/Szkoła nr 3 - **19 100 zł,**
- Przedszkole Nr 1 - **4 800 zł,**
- Przedszkole Nr 2 - **5 060 zł,**
- Przedszkole Nr 3 - **6 440 zł.**

ROZDZIAŁ 80149	PLAN	TENDENCJA
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	157 040 zł	- 50,8 %

Środki w wysokości 157 040 zł przeznacza się na:

1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” 2 dzieci - 105 000 zł,

2/ Miejskie Przedszkole Nr 3 1 dziecko - 52 040 zł.

Rzeczywista wysokość środków, które powinny być przeznaczone na realizację tego zadania zostanie wyliczona w m-cu marcu po otrzymaniu tzw. metryczki z Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

ROZDZIAŁ 80150

PLAN

TENDENCJA

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

590 432 zł

- 3,0 %

Środki w wysokości 590 432 zł przeznacza się na:

1/ Niepublicznej Szkoły Podstawowej - kwota 84 000 zł,

2/ Szkoła Nr 1 - kwota 244 060 zł,

3/ Szkoła nr 2 - kwota 262 372 zł.

Rzeczywista wysokość środków, które powinny być przeznaczone na realizację tego zadania zostanie wyliczona w m-cu marcu po otrzymaniu tzw. metryczki z Ministerstwa Oświaty i Wychowania.

ROZDZIAŁ 80152

PLAN

TENDENCJA

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

206 920 zł

-

Środki w wysokości 206 920 zł przeznaczone są dla Gimnazjum w Ustce.

Rzeczywista wysokość środków, które powinny być przeznaczone na realizację tego zadania zostanie wyliczona w m-cu marcu po otrzymaniu tzw. metryczki z Ministerstwa Oświaty i Wychowania

ROZDZIAŁ 80195

PLAN

TENDENCJA

Pozostała działalność

244 000 zł

+ 4,8 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- nagrody Burmistrza dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli oraz pochodne od tych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym:
 - 1/ Szkoła Nr 1 - 37 350 zł
 - 2/ Szkoła Nr 2 - 39 000 zł
 - 3/ Gimnazjum/Szkoła nr 3 - 45 800 zł
- nagrody dla uzdolnionych uczniów
- inne wydatki
 - a/ koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
 - b/ wynagrodzenie opiekuna dziecka za dowóz,
 - c/ zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, nagrody i inne)
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży

59 850 zł

+ 6,0 %

122 150 zł

+ 1,5 %

5 000 zł

-

27 000 zł

+ 28,6 %

30 000 zł

-

DZIAŁ 851

PLAN

TENDENCJA

Ochrona zdrowia

854 000 zł

+ 9,5 %

Środki zaplanowane w budżecie miasta na zadanie zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 820 000 zł pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i muszą być wydane tylko na te zadania.

ROZDZIAŁ 85153	PLAN	TENDENCJA
Zwalczanie narkomanii	132 000 zł	+ 25,0 %

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	688 000 zł	+ 6,3 %

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki będą wydatkowane na realizację 4 głównych zadań:

- 1) organizację sportowych zajęć profilaktycznych z elementami profilaktyki,
- 2) programy profilaktyczne i pomocy rodzinie,
- 3) koszty utrzymania Centrum Pomocy Dzieciom,
- 4) wspieranie rozwiązywania problemów bezdomności (nadużywania alkoholu) – noclegownia.

ROZDZIAŁ 85158	PLAN	TENDENCJA
Izby wytrzeźwień	30 000 zł	-

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się opłacenie pobytu mieszkańców Ustki w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku.

ROZDZIAŁ 85195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	4 000 zł	-

Środki w wysokości 4 000 zł przeznacza się jako dotację dla stowarzyszeń działających w ochronie zdrowia.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 675 770 zł	+ 6,0 %

Z a d a n i a z l e c o n e w t y m:	156 600 zł	- 33,3 %
---	-------------------	-----------------

Zadania zlecone gminie do wykonania są finansowane przez budżet państwa.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	44 000 zł	+ 2,6 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne(9%) płacone są od:

- a/ świadczeń pielęgnacyjnych,
- b/ zasiłków dla opiekunów,
- c/ specjalny zasiłek dla opiekunów.

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	2 600 zł	- 90,3 %

Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000 zł	- 33,3 %

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2018 roku objętych będzie 9 osób przez 2,5 opiekunki, których koordynuje 0,5 etatu inspektor ds. usług opiekuńczych.

Zadania własne**4 489 170 zł****+ 8,2 %**

Zadania własne finansowane są z dwóch źródeł : z budżetu gminy jak i z dotacji z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	81 570 zł	- 1,7 %
1/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe pokryte dotacją budżetu państwa.	81 570 zł	- 1,7 %

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 131 000 zł	+ 4,3 %

To zadanie finansowane jest z 2 źródeł: budżet państwa 86 000 zł, budżet miasta 1 045 000 zł.

- zasiłki celowe
- zasiłki okresowe
- posiłki dla podopiecznych
- pogrzeby
- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w DPS
- zasiłki celowe specjalne
- pobyt w noclegowni
- opłaty pocztowe, usługi prawne i inne.

ROZDZIAŁ 85215	PLAN	TENDENCJA
Dodatki mieszkaniowe	400 000 zł	-
Dodatki mieszkaniowe wypłacone zostaną 550 rodzinom x 125,0 zł x 6 m-cy.		

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	515 510 zł	- 15,4 %
W 2018 roku planuje się objąć tą formą pomocy 165 osób. W przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby, które nie posiadają własnych źródeł dochodu z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - zasiłki w całości pokrywane z budżetu państwa - 515 510 zł:		
1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie,		
2/ zasiłki stałe dla osób samotnych.		

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodek pomocy społecznej	1 012 500 zł	+ 2,2 %
Zadanie to finansowane jest z 2 źródeł:		
• na zadanie własne (dotacja z PUW)	161 360 zł	
• na zadanie własne	851 140 zł	
Koszty utrzymania 17 etatów + pochodne od wynagrodzeń, koszty funkcjonowania ośrodka.		
Wypłacona zostanie 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i inne wydatki bieżące.		

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 590 zł	+ 2,5 %
Środki na utrzymanie punktu opieki nad chorym w domu pochodzą z budżetu gminy.		
Punkt opieki nad chorym w domu planuje objąć opieką w 2018 roku 95 osób. Podopieczni to głównie ludzie w podeszłym wieku, z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną stopniem niepełnosprawności - niezdolni do samoobsługi, zdani na pomoc osób innych. W zależności od stanu zdrowia chorzy objęci będą pomocą w formie usług opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.		
ROZDZIAŁ 85230	PLAN	TENDENCJA
Pomoc w zakresie dożywiania	288 000 zł	- 9,7 %
Środki pochodzą będą z 2 źródeł: a/ budżet państwa - kwota 144 000 zł, b budżet miasta - kwota 144 000 zł.		
ROZDZIAŁ 85232	PLAN	TENDENCJA
Centra integracji społecznej	140 000 zł	+ 40,0 %
Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Integracji Społecznej”.		
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	250 000 zł	- 9,7 %
<ul style="list-style-type: none"> kwotę 70 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone przez miasto, kwotę 170 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto (między innymi utrzymanie noclegowni) kwotę 10 000 zł przeznacza się na koszty prac użyteczno-społecznych (5 000zł) oraz na nagrodę Burmistrza w dziedzinie pomocy społecznej (5 000 zł). 		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895 929 zł	- 58,9 %
ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	895 929 zł	- 58,9 %
Środki przeznaczone są na realizację zadań:		
1/ „Postaw na pracę” - kwota 215 700 zł,		
2/ „Rozwiń żagle szans” - kwota 348 125 zł,		
3/ „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - kwota 282 104 zł,		
4/ „Krok do sukcesu” - kwota 50 000 zł.		
Środki na realizację tych projektów pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu miasta.		
Kontynuacja zadań z 2017 roku.		
DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	849 620 zł	+ 4,7 %
ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	796 030 zł	+ 14,7 %

Koszty utrzymania 3 świetlic – 2 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. W świetlicach zatrudnionych jest 11 osób (nauczycieli) na 11,50 etatach: Szkoła nr 1 – 3,5 etatu, Szkoła nr 2 – 5 etatów, Gimnazjum – 3 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- Szkoła Nr 1 - kwota 267 970 zł,
- Szkoła Nr 2 - kwota 329 500 zł,
- Gimnazjum - kwota 198 560 zł.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	30 000 zł	-

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się uzupełnienie środków na stypendia, które otrzyma miasto w postaci dotacji z PUW Gdańsk w ciągu 2018 roku.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 110 zł	+ 17,3 %

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu organ prowadzący zobowiązany jest przeznaczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości

1 % od płac nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - **2 040 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **2 530 zł,**
- Gimnazjum - **1 540 zł,**

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	17 480 zł	+ 9,4 %

Środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników świetlic szkolnych:

- 1/ Szkoła Nr 1 - kwota 5 880 zł,
- 2/ Szkoła Nr 2 - kwota 3 600 zł,
- 3/ Gimnazjum/Szkoła Nr 3 - kwota 8 000 zł.

DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	9 888 500 zł	- 2,5 %

ROZDZIAŁ 85501	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia wychowawcze	5 300 000 zł	- 2,8 %

Środki w wysokości 5 300 000 zł przeznacza się na:

- 1/ świadczenia społeczne 500⁺ dla 1044 dzieci x 500 zł x 10 m-cy
5 220 500 zł,
- 2/ koszty obsługi świadczeń wychowawczych stanowi 1,5 % wydatków
- 79 500 zł.

ROZDZIAŁ 85502	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000 zł	- 4,8 %

Środki wydatkowane zostaną na:

- 1/ zasiłki rodzinne,
- 2/dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - a/ urodzenie dziecka,
 - b/ opieki nad dzieckiem,
 - c/ samotnego wychowania dziecka,
 - d/ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia,

- e/ rozpoczęcie roku szkolnego,
- f/ podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- g/ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- h/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- 3/ składki emerytalno- rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, od zasiłków dla opiekunów, od specjalnego zasiłku dla opiekuna.
- 4/ świadczenia rodzicielskie,
- 5/ fundusz alimentacyjny,
- 6/ świadczenia opiekuńcze.

ROZDZIAŁ 85504	PLAN	TENDENCJA
Wspieranie rodziny	24 000 zł 17 480 zł	+ 56,9 % + 9,4 %

Środki w wysokości 24 000 zł przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny – opieką asystenta rodziny planuje się objąć do 15 rodzin.

ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	1 264 500 zł	+ 4,5 %

Środki w wysokości **1 264 500 zł** przeznaczone są na koszty wynagrodzeń pracowników, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki związane z kosztami utrzymania Żłobka oraz wyżywienia dzieci. Wyplacona zostanie 3 nagrody jubileuszowe.

Do żłobka uczęszcza **średnio 80** dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 300 000 zł. Koszt roczny utrzymania jednego dziecka pokrywany z budżetu miasta wynosi **12 056,25 z tj. 1 004,68 zł miesięcznie.**

ROZDZIAŁ 85508	PLAN	TENDENCJA
Rodziny zastępcze	150 000 zł	-

Opłata za pobyt 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i i placówkach-wychowawczych. Miesięczna opłata za w/w dzieci wynosi 13 700 zł.

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 843 991 zł	- 0,5 %

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000 zł	- 13,5 %

Środki w wysokości 270 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	3 600 000 zł	-

Środki w wysokości 3 600 000 zł przeznacza się na koszty:

- 1/ wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych przy naliczaniu i windykacji należności z tyt. odpadów, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS,
- 2/ koszty wywozu nieczystości komunalnych od mieszkańców.

ROZDZIAŁ 90003	PLAN	TENDENCJA
Oczyszczanie miast i wsi	1 390 835 zł	+ 8,6 %
Środki przeznacza się na:		
1/ utrzymanie czystości: (ulice, place, lasy, inne tereny komunalne oraz zimowe utrzymanie),		
2/ zakup pojemników na odpady,		
3/ wynajem przenośnych toalet,		
4/ usługi transportowe.		
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 139 951 zł	+ 7,2 %
Środki przeznacza się na:		
	1 160 200 zł	+ 3,0 %
1/ utrzymanie zieleni w miastach		
1/ utrzymanie i bieżącą konserwację terenów zielonych		
2/ zakup i montaż ławek,		
3/ zakup wież kwiatowych,		
4/ zużycie wody – fontanny,		
5/ konserwacja i serwis fontann,		
6/ cięcia pielęgnacyjne, wycinka suchych drzew, nasadzenia,		
7/ usługi transportowe.		
2 / realizację projektu pn. „Obszary Cenne Przyrodniczo	59 751 zł	+ 139,0 %
ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	78 000 zł	- 7,1 %
Kwotę 78 000 zł przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku i zakup karmy dla bezdomnych kotów.		
ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 000 zł	- 3,1 %
Środki przeznacza się na opłacenie:		
1/ zakup energii elektrycznej i dystrybucję i konserwację oświetlenia - kwota 134 000 zł - Urząd Miasta,		
2/ zakup energii elektrycznej i dystrybucję i konserwację oświetlenia - kwota 973 000 zł - ZIM.		
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000 zł	-
Środki w wysokości 50 000 zł przeznacza się na działania w celu ochrony środowiska.		
ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	332 040 zł	- 34,8 %
Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:		
1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz skazanych,		
	52 040 zł	- 24,3 %
dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich, zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, posiłki regeneracyjne (zabezpieczenie niezbędnego sprzętu i materiałów),		

2/ inne wydatki komunalne	270 000 zł	- 34,3 %
Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta, zakup i montaż choinek, zakup i montaż iluminacji świątecznych, wynajem podnośnika.		
3/ koszty oznakowania identyfikatorami psów z terenu miasta.	10 000 zł	-

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 463 500 zł	+ 4,1 %

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500 zł	+ 9,4 %

1/Kwotę **50 000 zł** przeznacza się jako dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto.

2/ Środki w kwocie **12 500 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000 zł	+ 5,7 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Domu Kultury** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	100 000 zł	+ 2,0 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie Bałtyckiego Centrum Kultury (ul. Kosynierów 21). Centrum prowadzone będzie przez Dom Kultury.

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	650 000 zł	+ 2,0 %

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie **Biblioteki Miejskiej** – instytucji kultury jako samodzielnej jednostki gospodarczej.

ROZDZIAŁ 92195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 000 zł	-

Środki w wysokości 1 000 zł przeznacza się na małe granty w dziedzinie kultury.

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 484 800 zł	- 17,1 %

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	960 000 zł	-

Środki przeznacza się jako dotację przedmiotową dla **samorządowego zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji** w Ustce. Dotacja przeznaczona jest na: koszty utrzymania obiektów sportowych, plaż, obiektów rekreacyjnych oraz organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	488 000 zł	- 7,7 %
<p>1/ Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – 310 000 zł.</p> <p>2/ Środki w wysokości 78 000 zł przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnione młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.</p> <p>3/ Kwotę 50 000 zł przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych</p> <p>4/ Kwotę 50 000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania lodowiska przy ul. Darłowskiej,</p>		

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	36 800 zł	
<p>1/ Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiadę dla dzieci i młodzieży kwota 3 000 zł,</p> <p>2/ Nauka pływania klas II - kwota 33 800 zł.</p>		

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2018 rok na realizację wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota **27 270 203 zł (29,7 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport	9 112 154 zł	-

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	1 796 000 zł	

Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce.

Środki przeznacza się na rozpoczęcie remontu budynku dworca kolejowego [roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, wykonanie przyłączy]. Gmina Miasto Ustka nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania z powodu wyczerpania puli środków finansowych [projekt usteckiego węzła znalazł się na I miejscu listy rezerwowej]. W przypadku uzyskania dofinansowania część kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji będzie stanowiła wkład własny Gminy Miasto Ustka. Termin realizacji: 2016-2019. Całkowita wartość zadania: 11 318 926 zł.

§ 6050 - 1 796 000 zł

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	6 921 023 zł	-

1/ Przebudowa ul. Leśnej.

100 000 zł -

W roku 2018 zostanie opracowany projekt budowlany. Termin realizacji rzeczowej inwestycji: 2019 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 500 000 zł.

§ 6050 – 100 000 zł

2/ „Przestrzeń na plus –kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji

1 614 386 zł -

§ 6050 - 577 741 zł,

§ 6057 - 875 447 zł

§ 6059 - 161 198 zł

3/ Przebudowa ul. Nad Słupią.

580 000 zł -

W roku 2018 środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego oraz rozpoczęcie robót budowlanych i nadzór. Termin realizacji inwestycji: 2018 - 2019. Całkowity koszt realizacji zadania to 1 000 000 zł.

§ 6050 – 180 000 zł

4/ Przebudowa ul. Polnej.

150 000 zł -

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/342/2017 z dnia 27 lipca 2017r. ws. budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2017 – 2020 w roku 2018 środki zostaną przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego obejmującego odcinek od ul. Darłowskiej do obwodnicy. Termin realizacji inwestycji: 2018 - 2019. Całkowity koszt realizacji zadania to 1 500 000 zł.

§ 6050 – 150 000 zł

5/ Przebudowa ul. Rybackiej.**800 000 zł -**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/342/2017 z dnia 27 lipca 2017r. ws. budowy i przebudowy ulic w Ustce w latach 2017 – 2020, w 2018 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych i nadzór. Realizacja inwestycji technologicznie będzie powiązana z budową ścieżki rowerowej, na realizację której została podpisana umowa w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo...” – zadanie nr 3 pn. „Zagospodarowanie terenu leśnego w rejonie ulic: Rybackiej i Wczasowej”. Inwestycja jednoroczna.

§ 6050 – 800 000 zł**6/ Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego.****2 717 637 zł -**

Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016 r. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 60% wydatków kwalifikowalnych). Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką. W 2018 r. środki przeznacza się na wykonanie n/w zadań:

- 1) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych – przebudowa ulic: Nadmorskiej, Perłowej i Pomorskiej, do historycznej architektury, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; na podst. przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru Wykonawcy robót, z którym w październiku 2017 r. podpisano na wykonanie projektu budowlanego i wykonawstwo robót;
- 2) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez ekspozycję artefaktów związanych z lokalizacją budynku sakralnego - kościoła na terenie obecnego Parku im. Jana Pawła II, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
- 3) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej poprzez uporządkowanie ul. M. Polskiej, placów przy ul. Cz. Kosynierów, wprowadzenie jednolitego systemu informacji i odbudowę elementów małej architektury, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Termin realizacji inwestycji: 2016 – 2018. Całkowity koszt realizacji zadania to 4 351 367 zł.

§ 6057 – 1 627 582 zł**§ 6059 – 1 085 055 zł****§ 6050 – 5 000 zł****8/ Budowa parkingów przy ul. Przylesie 2-4.****266 000 zł -**

Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2017 r., w którym zostanie wykonana dokumentacja projektowa. W 2018 r. środki przeznacza się na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji inwestycji: 2017 – 2018. Całkowity koszt realizacji zadania to 281 720 zł.

§ 6050 – 266 000 zł.**9/ Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kolorowej.****10 000 zł -**

W 2018 r. środki przeznacza się na zakup i montaż wiaty przystankowej. Inwestycja jednoroczna. Całkowity koszt realizacji zadania to 10 000 zł.

§ 6060 – 10 000 zł.**10/ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym.****263 000zł**

W 2018 r. środki przeznacza się na budowę wiat przystankowych dla rowerów w niewygodnych punktach ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących i planowanych tras rowerowych. Wiaty mają posłużyć usprawnieniu komunikacji pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta, jak i terenem promenady. Zadanie będzie realizowane w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja jednoroczna.

§ 6050 – 263 000 zł

**11/ Budowa wiat przystankowych dla rowerów - budżet 120 000 zł -
obywatelski.**

W 2018 r. środki przeznacza się na budowę wiat przystankowych dla rowerów w newralgicznych punktach ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących i planowanych tras rowerowych. Wiaty mają posłużyć usprawnieniu komunikacji pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta, jak i terenem promenady. Zadanie będzie realizowane

w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja jednoroczna.

§ 6050 – 120 000 zł

12/ Remonty ciągów pieszych wzdłuż ulic miejskich 200 000 zł -

Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce. W 2018 r. środki przeznacza się na opracowanie projektu budowlanego oraz roboty budowlane towarzyszące projektowi unijnemu polegającym na wymianie oświetlenia w mieście. Termin realizacji: 2018 – 2020. Całkowita wartość zadania: 1 000 000 zł.

§ 6050 – 200 000 zł

**13/ Wykonanie nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy 100 000 zł -
Cmentarzu Komunalnym w Ustce**

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy Cmentarzu Komunalnym w Ustce. Inwestycja jednoroczna.

§ 6050 – 100 000 zł

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	400 000 zł	-
Remont kładki na kanale portowym.		

W 2017 r. został ogłoszony przetarg na remont kładki pieszej. Środki w wysokości 400 000 zł przeznacza się na remont kładki nad kanałem portowym, bieżącą ocenę jej funkcjonowania oraz doradztwo prawne w trakcie przygotowywania

i prowadzenia postępowania przetargowego na remont.

§ 6050 – 400 000 zł

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
Turystyka	83 524 zł	-

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 524 zł	-

Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską

Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020. Całkowita wartość zadania: 560 454 zł, w tym 473 300 zł [85%] ma pochodzić ze środków unijnych. Okres realizacji inwestycji to lata 2016-2018, z czego w 2018 r. planuje się budowę stacji kajakowej.

§ 6050 – 83 524 zł [wkład własny]

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	5 673 291 zł	

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 517 zł	

1/ Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap I**1 338 250 zł**

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 388 250 zł. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% faktycznie ponoszonych kosztów. Okres realizacji inwestycji: 2017-2018. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę 2 wielorodzinnych budynków socjalnych przy ul. Wiejskiej [24 mieszkania].

§ 6050 – 1 338 250 zł**2/ Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap II****1 922 267 zł**

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 039 267 zł. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% faktycznie ponoszonych kosztów. Okres realizacji inwestycji: 2017-2018. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę 2 wielorodzinnych budynków socjalnych przy ul. Darłowskiej [18 mieszkań].

§ 6050 – 1 922 267 zł**3/ Remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych.****235 000 zł**

W 2018 r. środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku przy ul. Kosynierów 10a w Ustce oraz podłączenia do sieci CO w ramach programu "Czyste powietrze". Budynki - mieszkania komunalne przewidziane do podłączenia CO w 2018 roku to :

- ul. Zielona 1 – 8 lokali
- ul. Zielona 5 – 5 lokali
- ul. Słowiańska 19 i 19a – 5 lokali
- ul. Słowiańska 37 – 2 lokale
- ul. Słowiańska 15 – 1 lokal
- ul. Słowiańska 37 – 2 lokale

§ 6050 – 235 000 zł**ROZDZIAŁ 70095****PLAN****TENDENCJA****Pozostała działalność****2 177 774 zł****-**

Na realizację zadania Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach realizacji projektu: "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" ze środków RPO WP 2014-2020 w wysokości 68,26% kosztów kwalifikowalnych. Planowany całkowity koszt realizacji zadania to 2 193 666 zł. Termin realizacji inwestycji: 2015– 2018.

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie termomodernizacji złołka przy ul. M. Polskiej, szkoły – Gimnazjum przy ul. Wróblewskiego oraz Hali Sportowej „Jantar” przy ul. Legionów.

§ 6057 – 1 416 290 zł**§ 6059 – 761 484 zł****DZIAŁ 710****PLAN****TENDENCJA****Działalność usługowa****345 000 zł****-****ROZDZIAŁ 71035****PLAN****TENDENCJA****Cmentarze****345 000 zł****-****Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Zimowiskach**

Środki w wysokości 345 000 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski dla zadania:

- Budowa ścieżek pieszych na terenie Cmentarza Komunalnego w Zimowiskach.

W latach kolejnych będą realizowane kolejne etapy, tj. budowa oświetlenia i drogi dojazdowej. Całkowita wartość inwestycji 1 922 000 zł, okres realizacji zadania to lata 2017-2021.

§ 6050 – 345 000 zł

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	689 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	11 000 zł	
Zakup kserokopiarki		
§ 6060 – 11 000 zł		
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 000 zł	-
1/ Budowa zaplecza sceny	180 000 zł	-
Środki w wysokości 180 000 zł przeznacza się na budowę obiektów kontenerowych – zaplecza sceny na Promenadzie Nadmorskiej dla potrzeb obsługi imprez promocyjnych.		
§ 6050 – 180 000 zł		
2/ "Fish markets" – Budowa Targu Rybnego.	368 000 zł	
Wybudowanie Targu Rybnego ma na celu wydłużenie sezonu turystycznego poprzez realizację nowych usług i ofert.		
Realizacja inwestycji będzie obejmowała budowę infrastruktury niezbędnej do uruchomienia rynku rybnego (w tym dokumentacja techniczna, tablice promocyjne), montaż stoisk na targu rybnym, wyposażenie rynku. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014 - 2020. Całkowita wartość inwestycji to 388 000 zł, okres realizacji: 2018- 2019.		
§ 6057 – 312 800 zł		
§ 6059 – 55 200 zł		
3/ Zakup nośników reklamowych typu Citylighty.	120 000 zł	-
Demontaż wraz z relokacją starych nośników, montaż nowych nośników reklamowych - typu Citylight.		
Całkowita wartość inwestycji to 120 000 zł. Inwestycja jednoroczna.		
§ 6060 – 120 000 zł		
DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	20 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	20 000 zł	-
Budowa monitoringu miejskiego.		
Wykonanie koncepcji budowy monitoringu miejskiego na terenie miasta Ustki. Okres realizacji: 2018 r.		
§ 6050 – 20 000 zł		
DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	910 000 zł	-

ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	630 000 zł	-
Zagospodarowanie terenów SP-3 w Ustce.	40 000 zł	
W 2018r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół SP-3.		
Okres realizacji: 2018 r.		
§ 6050 – 40 000 zł		
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Nr 3	590 000 zł	-
Okres realizacji: 2018 r.		
§ 6050 – 590 000 zł		

ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	280 000 zł	-

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	263 000 zł	

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	263 000 zł	-

1/ Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych

Zadanie ma polegać na przebudowie obiektu magazynowego na siedzibę Usteckiego Centrum Usług Społecznych, w której realizowane będą usługi społeczne dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów oraz dla rodzin [CIS], m.in. Klub Seniora, poradnictwo indywidualne i grupowe, szkolenia dla opiekunów osób zależnych, rodziców, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, itd. W 2018 r. środki przeznacza się na opracowanie projektu budowlanego.

§ 6050 – 130 000 zł

2/ Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” - 133 000 zł

§ 6050 - 47 965 zł,

§ 6057 - 71 812 zł,

§ 6059 - 13 223 zł.

DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	13 000 zł	-

ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
Żłobki	13 000 zł	-

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 804 168 zł	-

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000 zł	-
Budowa odwodnienia ul. Polnej.	100 000 zł	-

ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 400 zł	-
1/ Realizacja zadania pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny” Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Miastem Sopot. Wartość przedsięwzięcia realizowana przez Gminę Miasto Ustka to 3 805 941 zł, w tym: - dofinansowanie ze środków UE 2 946 756 zł (77,4% wydatków kwalifikowanych), - środki własne gminy 859 185 zł. Termin realizacji inwestycji: 2015 – 2018. W ramach realizacji działań inwestycyjnych w 2018 r. zostanie zakończone zagospodarowanie terenu leśnego w rejonie ulic Rybackiej i Wczasowej. § 6057 – 359 135 zł § 6059 – 104 265 zł.	463 400 zł	-
2/ Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustce	70 000 zł	-
W 2018 r. środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji utworzenia terenów rekreacyjnych w Ustce. § 6050 – 70 000 zł		

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schroniska dla zwierząt	474 000 zł	-
Środki w wysokości 474 000 zł przeznacza się na: 1/ zakup gruntu - kwota 70 000 zł, 2/ dotacja dla UM Słupsk - dokumentacja 404 000 zł.		

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 696 768 zł	-
1/ Budowa oświetlenia ciągów pieszo – rowerowych w miejskich parkach i skwerach Kontynuacja zadania realizowanego w 2017 r. W 2018 r. realizacja zadania obejmować będzie przebudowę oświetlenia na terenie leśnym w rejonie ul. Rybackiej i Wczasowej. Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji budowlanej, roboty budowlane i nadzór. Realizacja zadania: 2017-2018. § 6050 – 110 000 zł	110 000 zł	
2/ Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce. Zadanie polega na wymianie oświetlenia ulicznego [823 oprawy], jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita inwestycji: 5 788 444 zł (wartość umowy o dofinansowanie: 5 640 000 zł, udział dofinansowania: 82,03%). Ponadto zostaną zamontowane łącza teletechniczne pod budowę monitoringu miejskiego [50 000 zł]. Realizacja rzeczowa zadania: lata 2018-2020. § 6057 – 1 133 464 zł § 6059 – 248 304 zł § 6050 – 50 000 zł.	1 431 768 zł	
3/ Budowa oświetlenia na ul. Rzecznej	155 000 zł	

Budowa oświetlenia [realizowana przez ZIM] pomiędzy ul. Polną a ul. Nad Słupią [12 lamp, długość drogi 380 m]. Środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane i nadzór. Inwestycja jednoroczna.

§ 6050 – 155 000 zł

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000 zł	

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Biblioteki

Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne 200 000 zł

Środki przeznacza się na dokumentację projektową Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalne zlokalizowanego na Placu Wolności. Termin realizacji: 2018-2019. Całkowita wartość nakładów na wykonanie dokumentacji: 550 000 zł.

§ 6050 – 200 000 zł

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	7 142 197 zł	-

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
----------------	------	-----------

Obiekty sportowe 6 266 793 zł -

1/ Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej 4 050 000 zł -

Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 1 500 000 zł (udzielane przez okres 3 lat 2018-2020 po 500 000 zł). Wkład własny w 2018 r. wynosi 2 950 000 zł.

Całkowita wartość: 5 851 971 zł. Termin realizacji inwestycji: 2017-2019. W ramach zadania przebudowany istniejący stadion zostanie na pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny. Roboty obejmą:

- budowę bieżni lekkoatletycznej, która posiadać będzie pełnowymiarową, sześciotorową bieżnię okrężną długości 400 metrów wraz z sześciotorową bieżnią do biegów sprinterskich,
- budowę urządzeń lekkoatletycznych takich jak: skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutnie do rzutu oszczepem, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku o tyczce,
- oświetlenie.

§ 6050 – 4 050 000 zł

2/ Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych OSiR 1 936 793 zł -

W ramach tej inwestycji zrealizowane zostaną dwa zadania:

3/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budżet obywatelski 280 000 zł

W 2018 r. środki przeznacza się na zagospodarowanie terenu położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 wzdłuż ogrodzenia i drogi betonowej oddzielającej teren od Szkoły Podstawowej nr 2. Zadanie będzie polegało na stworzeniu ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – edukacyjnego tzw. „Umysłowego Siłacza”, z trzema strefami:

- I – strefa rekreacyjno – sportowa – boisko do gry w piłkę siatkową, badmintonu i ringo oraz kosze do gry w piłkę koszykową.
- II – strefa do gier umysłowych – stoliki do gry w szachy, warcaby i chińczyka.
- III – strefa zręcznościowa – piłkarzyki, tenis stołowy i windsurfing balans.

Na całym terenie zostaną rozmieszczone ławki do wypoczynku.	875 404 zł	-
Zadanie będzie realizowane w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja jednoroczna.		
§ 6050 – 280 000 zł		

1.Modernizacja przez OSiR boiska trawiastego wraz z trybunami ze względu na przeznaczenie stadionu przy ul. Sportowej na potrzeby lekkiej atletyki. Zaplanowano również zakup kontenera sanitarnego na potrzeby stadionu. Zadania te mają być zrealizowane w całości ze środków własnych. Inwestycja jednoroczna.
§ 6210 – 865 404 zł

2.Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na zabezpieczenie sceny poprzez wbudowanie w istniejącą nawierzchnię 4 szt. kotew do odciągów masztów. Inwestycja jednoroczna.
92604 § 6210 – 10 000 zł

Z a k ł a d y b u d ż e t o w e

Zał. nr 10.

1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **2 897 404 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 960 000 zł , dotacja celowa na realizację inwestycji w wysokości 875 404 zł oraz dochody własne 1 062 000 zł. Dochody własne pochodzić będą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynosić będą wydatki w wysokości **2 894 404 zł**, środki obrotowe w wysokości 6 000 zł.

2/ Centrum Integracji Społecznej działa jako samorządowy zakład budżetowy.

Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **451 668 zł** w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w wysokości 140 000 zł oraz dochody własne 311 668 zł. Koszty wynosić będą 450 668 zł, środki obrotowe w wysokości 1 000 zł.

P R O G N O Z A D Ł U G U N A 2 0 1 8 r o k .

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniesie **15 500 000 zł**,
w tym:

- Obligacje komunalne - 15 500 000 zł

W 2018 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 10 400 000 zł oraz nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 3 100 000 zł,

Całkowity koszt obsługi zadłużenia wynosi **3 700 000 zł** (3 100 000 zł + 600 000 zł odsetki).

Na dzień 31.12.2018 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **22 800 000 zł tj. 26,7 % dochodów ogółem planowanych na 2018 r.**

2. Poręczenia.

W 2018 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości **100 000 zł** :

1. Zarząd Portu Ustka - 100 000 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Ustka na 2018 rok został opracowany w oparciu prognozę realnych do uzyskania dochodów własnych z uwzględnieniem kwot subwencji i dotacji . Ustalony według tych kryteriów plan dochodów w kwocie **85 238 461 zł.** wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków w kwocie **92 538 461 zł** i rozchodów w wysokości **8 600 000 zł.**

1. Dochody bieżące	-	65 347 258 zł
2. Wydatki bieżące	-	65 268 258 zł

Nadwyżka		79 000 zł
3. Dochody majątkowe	-	19 891 203 zł
4. Wydatki majątkowe	-	27 270 203 zł

Niedobór		7 379 000 zł

Budżet na 2018 roku ogółem zamyka się deficytem w wysokości **7 300 000 zł** oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do spłaty w 2018 r. w wysokości **3 100 000 zł** planuje się wyemitować obligacje w wysokości **10 400 000 zł.**

Sporządziła
Urszula Pietrasiewicz