

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2019 ROK

Budżet miasta na 2019 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 2019 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 2018 rok,
- informacji Ministerstwa Finansów o wysokościach: subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, planowanych dochodów dla gmin z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 r.,
- informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne na 2019 r.

Dochody budżetu miasta zaplanowano w wysokości **95 967 409 zł** a **wydatki** w wysokości **106 079 117 zł**, różnica (deficyt) w wysokości **10 111 708 zł**. Na pokrycie deficytu w wysokości 10 111 708 zł oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do uregulowania w 2019 r. w wysokości 3 400 000 zł planuje się wyemitować obligacje w wysokości **13 511 708 zł**.

D O C H O D Y O G Ó Ł E M

Załącznik Nr 1

Na 2019 rok ustala się **dochody ogółem budżetu miasta w wysokości 95 967 409 zł** – zwiększenie do przewidywanego wykonania za 2018 r. o **11,5 %**, które dzieli się na:

Dochody bieżące 71 155 649 zł tj. 74,1 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 400	PLAN	TENDENCJA
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000 zł	+ 46,8 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2018 r. w spółkach:		
- EMPEC Ustka	300 000 zł	+ 6,5 %
- WODOCIĄGI Ustka	1 000 000 zł	+ 65,6 %
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
Transport i łączność	811 000 zł	+ 14,7 %
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	811 000 zł	+ 14,7 %
1/ wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania i zajęcie pasa drogowego	810 000 zł	+ 14,7 %
2/ pozostałe odsetki	1 000 zł	-
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	4 638 000 zł	+ 1,5 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 638 000 zł	+ 1,5 %
• wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	46 000 zł	+ 139,6 %
• użytkowanie wieczyste	1 040 000 zł	-
• dochody z najmu i dzierżawy	1 195 000 zł	-
Wpływy planuje się osiągnąć z tyt. dzierżaw całorocznych, z terenów promocyjnych na promenadzie i plaży.		
• wpływy z różnych dochodów	10 000 zł	-
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów sądowych oraz innych .		
• pozostałe odsetki	30 000 zł	- 6,3 %
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	2 300 000 zł	+ 2,2 %
Dochody z tytułu czynszów za lokale komunalne, socjalne i inne należności.		
• wpływy z różnych opłat	17 000 zł	-
Wycena lokali do zbycia		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
Działalność usługowa	200 000 zł	25 %
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	200 000 zł	25 %
Wpływy z usług na cmentarzach komunalnych.		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	1 497 052 zł	+ 4,7 %
ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy wojewódzkie	217 050 zł	- 20,8 %
Wpływy z tytułu:		
1. dotacja otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na koszty utrzymania 5 etatów kalkulacyjnych na zadania zlecone samorządowi do realizacji przez administrację rządową – 217 000 zł – zmniejszenie dotacji o 57 000 zł,		
2. wpłat z tytułu 5% dochodów budżetu państwa - 50 zł.		
ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	805 741 zł	- 23 %
Planuje się dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, zwrotu od Urzędu Gminy Ustka kosztów funkcjonowania USC oraz dotacji na realizację projektu pn „, Zdrowi-Aktywni-Konstruktywni”.		
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	474 261 zł	+ 332,5 %

Środki od sponsora na organizację imprez w sezonie letnim 2019 r. oraz środki na realizację projektu pn. „Targ rybny”.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121 zł	+ 31,8 %

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 121 zł	+ 31,8 %

Dotacja przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców – dotacja celowa na zadanie zlecone – zwiększenie dotacji o kwotę 753 zł.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000 zł	-

ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż miejska	30 000 zł	-

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	30 202 395 zł	+ 9,2 %

ROZDZIAŁ 75601	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	303 500 zł	- %

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	6 087 728 zł	+ 2,8 %

- **podatek od nieruchomości** 5 972 213 zł + 2,8 %

Zakłada się plan w wysokości 5 972 213 zł wg ilości podatników w 2018 r. powiększony o wskaźnik inflacji.

- **podatek leśny** 15 470 zł + 1,6 %

Podatek płacony przez Urząd Morski w Słupsku oraz Nadleśnictwo Ustka. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok, powiększony o wskaźnik inflacji.

- **podatek od środków transportowych** 97 045 zł + 1,6 %

Wpływy na poziomie wykonania za 2018 rok, powiększony o wskaźnik inflacji

- **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. Plan na poziomie wykonania za 2018 r.

- **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 2018 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	6 304 593 zł	+ %
• podatek od nieruchomości	2 700 000 zł	+ %
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok, powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek rolny	752 zł	
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r, powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek leśny	51 zł	
• podatek od środków transportowych	34 000 zł	
Plan na poziomie wykonania przewidywanego wykonania za 2018 r., powiększony o wskaźnik inflacji.		
• podatek od spadków i darowizn	35 000zł	- 42,9 %
Wpływy trudne do oszacowania z uwagi na to, że pobierane są przez Urzędy Skarbowe. Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.		
• opłata za posiadanie psa	5 500 zł	-
Zakłada się plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• wpływy z opłaty targowej	173 000 zł	-
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok..		
• wpływy z opłaty uzdrowiskowej	2 300 000 zł	-
Plan przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 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 2018 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 2018 r.		
• rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 290 zł	-
Należność płacona przez PFRON za zakład, który został uznany za zakład pracy chronionej		

ROZDZIAŁ 75618	PLAN	TENDENCJA
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 036 500 zł	+ 14,6 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000 zł	-
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• opłata skarbowa	65 000 zł	+ 1,6%
Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• wpływy z innych opłat	150 500 zł	+ 671,8

Plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
● odsetki	1 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75621	PLAN	TENDENCJA
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 420 074 zł	+ 11%
● podatek dochodowy od osób fizycznych	15 820 074 zł	+ 12,6 %
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 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 % . Plan na 2019 rok jest wyższy o 1 571 734 zł od planu nałożonego na 2018 r.		
● podatek dochodowy od osób prawnych	600 000 zł	+ 9,1 %
Na 2018 rok przyjmuje się w wysokości 600 000 zł tj. 0 % wyższy od przewidywanego wykonania za 2018 rok. Udział gminy w tym podatku (CIT) wynosi - 6,71 % .		
DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	14 141 073 zł	+ 7,3 %
ROZDZIAŁ 75801	PLAN	TENDENCJA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 737 205 zł	+ 6,9 %
Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2019 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 30 września 2018 r. danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Według pisma Ministerstwa Finansów kwota subwencji oświatowej jest kwotą wstępną. Subwencja oświatowa przyznana na 2019 rok jest wyższa o 693 082 zł od subwencji przyznanej w 2018 roku.		
ROZDZIAŁ 75807	PLAN	TENDENCJA
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 155 918 zł	+ 21,7 %
Subwencję wyrównawczą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Subwencja na 2019 r. jest wyższa o 205 844 zł w stosunku do 2018 r.		
ROZDZIAŁ 75814	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	2 247 950 zł	+ 2,7 %
1/ pozostałe odsetki	122 950 zł	+ 93,9 %
Wpływy z tyt. odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych miasta. Plan przyjęto na podstawie planu za 2018 rok oraz trwające i zaplanowane lokaty środków.		
2/ wpływy z różnych dochodów	4 000 zł	471,4 %
3/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 121 000 zł	- 0,2 %
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	2 157 446 zł	+ 19,4 %
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	132 940 zł	+ 3,8 %
Wpływy z tyt. wynajmu szkół i stołówek:		
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	60 300 zł	+ 4,0 %
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	71 740 zł	+ 3,5 %
3/ inne dochody	900 zł	-
ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach	15 070 zł	175 %
Dotacja z budżetu państwa na 2019 rok. Klasy „0” funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 2 – 2 oddziały (33 dzieci).		
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	1 858 230 zł	+ 18 %
1. Wpływy z tyt. odpłatności rodziców w przedszkolach miejskich:	1 338 000 zł	+ 26,6%
1/ Przedszkole Nr 1	190 000 zł	+ 16,6%
2/ Przedszkole Nr 2	205 000 zł	+ 1,5%
3/ Przedszkole Nr 3	243 000 zł	+ 0,3%
4/ Wpływy od innych j s t Odpłatność innych j s t za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach miejskich.	700 000 zł	+ 55,6%
2. Dotacja z budżetu państwa na 2018 rok	519 230 zł	+ 0,5% %
3. Inne (odsetki)	1 000 zł	-
ROZDZIAŁ 80110	PLAN	TENDENCJA
Gimnazjum	67 300 zł	+ 3,5 %
Wpływy z tyt. wynajmu obiektu szkoły i stołówki.		
ROZDZIAŁ 80195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	83 906 zł	+ 149,9 %
1. Kwota 8 276 zł to odpłatność Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Ustka na wynagrodzenie Zastępcy ZNP.		
2. Kwota 75 630 zł to dotacja na zadanie Erasmus +		
DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	1 623 784 zł	+ 4,7 %
ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	86 900 zł	- 32,7 %
Dotacja na zadania własne	86 900 zł	- 32,7 %

ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	80 600 zł	- 17,6 %

ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	563 600 zł	- 11,7 %
Dotacja na zadania własne pokryte dotacją z budżetu państwa - zasiłki stałe.		

ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	170 960 zł	- 16,2 %

1. Dotacja celowa na zadanie zlecone i własne:

1/ zadanie zlecone - kwota 8 900 zł (wynagrodzenie dla opiekunów sądowych)

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

2. Dochody MOPS w Ustce -700 zł

ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 650 zł	- 29,5 %
• dotacja celowa na zadanie zlecone	80 000 zł	- 52,9 %
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	130 000 zł	- 1,6 %
Plan przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.		
• dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650 zł	-

ROZDZIAŁ 85230	PLAN	TENDENCJA
Pomoc w zakresie dożywiania	87 000 zł	- 52,5 %

Dotacja celowa przeznaczona na dożywianie dzieci oraz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	424 074 zł	-

Dotacja na realizację 2 zadań

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 606 234 zł	-

Rozdział 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 606 234 zł	-
Dotacja z UE na realizację 4 zadań.		

DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	9 030 544 zł	- 1,5 %
ROZDZIAŁ 85501	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia wychowawcze Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	5 100 000 zł	+ 2 %
ROZDZIAŁ 85502	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 119 000 zł	- 3,1 %
1/ dotacja celowa na zadanie zlecone - kwota 3 050 000 zł, 2/ dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kwota 69 000 zł.		
ROZDZIAŁ 85504	PLAN	TENDENCJA
Wsparcie rodziny	341 000 zł	- 41,2 %
Dotacja celowa na zadania zlecone – zatrudnienie asystenta rodziny. Planuje się objąć opieką asystenta 15 rodzin.		
ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	420 544 zł	+ 12,9 %
1/ Wpływy z tyt. odpłatności rodziców	320 544 zł	+ 5,9 %
2/ Dotacja celowa na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Ustka za korzystanie ze żłobka miejskiego.	100 000 zł	+ 42,9%
ROZDZIAŁ 85513	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	50 000 zł	-
Dotacja celowa na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne .		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 000 zł	+ 8,7 %
ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	3 455 000 zł	+ 7,1 %
Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz śmieci.		

ROZDZIAŁ 90017	PLAN	TENDENCJA
Zakład Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	60,0 %
Kwotę tę planuje się uzyskać z podziału zysku za 2018 r.		
ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000 zł	+ 15,6%
D o c h o d y m a j ą t k o w e zaplanowano w wysokości 24 811 760,00 zł tj. 25,9 % dochodów ogółem		
DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJE
Transport i łączność	8 788 089 zł	+ 180,4%
ROZDZIAŁ 60004		
Lokalny transport zbiorowy	4 105 204 zł	-
Dotacja na zadanie „Lokalny Transport zbiorowy”	4 105 204 zł	-
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJE
Drogi publiczne gminne	4 682 885 zł	+ 49,4 %
Dotacja z UE na realizację zadań: 1/ ”Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce” 588 589 zł, 2/” Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” – 4 094 296 zł		
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka mieszkaniowa	13 770 030 zł	- 12,6 %
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 800 450 zł	- 46,2 %
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	9 620 450 zł	- 46,7%

Dochody planuje się uzyskać

1/ sprzedaży nieruchomości niezabudowanych przy:

- ul. Rybackiej,
- ul. Krokusowej,
- ul. Rumiankowej,
- ul. Darłowskiej

2/ ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Chopina- Wioska Wikingów

3/ sprzedaży lokali mieszkalnych przy:

- ul. Kościuszki 5/5,
- ul. Mała 5/1,
- ul. Marynarki Polskiej 67/1,
- ul. Kosynierów 10A/3,
- ul. Plac Wolności 6/7,

4/ zbycia nieruchomości zabudowanych w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego

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

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
Administracja publiczna	329 800 zł	-
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja j s t	329 800 zł	-
Dotacja z UE na realizację zadania pn. „Targ rybny”		
DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	6 500 zł	
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	6 500 zł	-
” Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E” – 6 500 zł.		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 951 zł	+ 502 %
ROZDZIAŁ 85393	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	275 951 zł	+ 502 %
Środki na realizację zadań:		
1/” Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych”,		
2/ „Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomagane dla 4 osób niepełnosprawnych”,		
3/ „Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych”		
4/” Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby placówki wsparcia dziennego”.		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 570 zł	+182, 8%
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni i miastach	2 142 745 zł	+ 295,5 %

Dotacja z UE na realizację zadania pn.: Ochrona, rewitalizacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 595 825 zł	+ 129 %

Dotacja z UE na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska”

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	872 400 zł	+ 44,2%

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	872 400 zł	+ 44,2%

Dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy” na terenie Osir.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości **106 079 117 zł** i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2018 r. o **1,02%**.

Rozdział środków przedstawia się następująco:

1/ Wydatki bieżące	- 71 119 422 tj. 67,04% wydatków ogółem
2/ Wydatki majątkowe	- 34 959 695 tj. 32,96% wydatków ogółem

Wydatki bieżące Załącznik Nr 2

Na wydatki bieżące w budżecie miasta na 2019 r. przeznaczona się kwotę **71 119 422 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 Izby Rolniczych. Plan założono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 158 549 zł	- 4,89%

ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	520 000 zł	- 5,45 %

Środki przeznacza się na funkcjonowanie komunikacji miejskiej dla mieszkańców Ustki oraz turystów uiszczających opłatę uzdrowską.

ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	1 620 495 zł	- 14,35 %

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 – sypcharka, równiarka, walec drogowy, dźwig),
5. **Naprawa przystanków autobusowych,**
6. **Organizacja strefy płatnego parkowania,**
7. **Inne** (np. opłaty na rzecz budżetu państwa i jst).

ROZDZIAŁ 60041	PLAN	TENDENCJA
Infrastruktura portowa	346 000 zł	+15,17%

Środki w wysokości 346 000 zł przeznacza się na zapłatę kosztów obsługi kładki oraz utrzymanie Targu Rybnego przez Zarząd Portu w Ustce oraz bieżące przeglądy i pomiary geodezyjne kładki.

ROZDZIAŁ 60095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	672 054 zł	+16,14 %

Środki w wysokości 672 054 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania nowej jednostki budżetowej pn. „Zarząd Infrastruktury Miejskiej”.

DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	227 000 zł	-6,75 %

ROZDZIAŁ 63001	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki informacji turystycznej	159 000 zł	-5,09%

Środki w wysokości 159 000 zł przeznacza się na koszty funkcjonowania centrum informacji turystycznej – wynagrodzenie dla operatora.

ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000 zł	- 10,41%

Środki przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto (40 000 zł), na nagrody w dziedzinie turystyki (5 000 zł) i zakup upominków i nagród rzeczowych (5 000 zł), zużycie wody na plaży (3 000 zł) oraz na promocję projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (15 000 zł)

DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 476 000 zł	- 17,90 %

ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 000 zł	-17,94 %

1. Środki przeznaczone na następujące zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami: **226 000 zł**

- 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 mieszkaniowej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2. Koszty bieżące utrzymania zasobów komunalnych 2 210 000 zł

Środki przeznacza się na:

- 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. 1 920 000 zł
- koszty zarządu i administrowania zasobami komunalnymi 190 000 zł
- dopłaty do czynszów 100 000 zł

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. 30 000 zł

ROZDZIAŁ 70095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	10 000 zł	- 5,55 %

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.

DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 000 zł	+ 0,3%
ROZDZIAŁ 71004	PLAN	TENDENCJA
Plany zagospodarowania przestrzennego	418 500 zł	- 3,89%

Środki wydatkowane zostaną na:

- 1/ opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- 2/ badania powietrza, złóż borowin i solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych,
- 3/ konkursy architektoniczno - urbanistyczne mające na celu poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskich,
- 4/ aktualizacja operatu uzdrowiskowego,
- 5/ ogłoszenia prasowe, kserokopie map, decyzje o warunkach zabudowy oraz analizy,
- 6/ koszty komisji urbanistycznej, opinie urbanistyczne,
- 7/ przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych aktualizowanego Studium uwarunkowań.....
- 8/ opracowanie planu ochrony parku
- 9/ aktualizacja studium komunikacyjnego z 2008r., przedstawienie rozwiązań koncepcyjnych dla nowych zagadnień,
- 10/ system informacji miejskiej – wprowadzenie ładu i porządku w przestrzeni.

ROZDZIAŁ 71012	PLAN	TENDENCJA
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000 zł	-

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 **36 000 zł**,

2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów na potrzeby wydz. IKiOŚ – kwota **10 000 zł**.

ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	202 100 zł	+ 5,81 %

- koszty wynagrodzenia zarządcy - 178 000 zł (w tym: wywóz nieczystości, naprawy),

- pozostałe koszty utrzymania - 24 100 zł,

ROZDZIAŁ 71095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	188 400 zł	+4,67 %

Środki przeznacza się na:

a/ aktualizacja Strategii Rozwoju Portu - kwota 90 000 zł,

b/ doradztwo ekonomiczne – finansowe i prawnie – podatkowe w ramach zadania „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Kulturalno – Bibliotecznego” w formule PPP - kwota 98 400 zł.

DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 867 180 zł	+ 3,60 %

ROZDZIAŁ 75011	PLAN	TENDENCJA
Urzędy Wojewódzkie	217 000 zł	- 20,80 %

Zadanie zlecone – 5 etatów kalkulacyjnych. Środki przyznane przez Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

ROZDZIAŁ 75022	PLAN	TENDENCJA
Rady gmin	231 500 zł	-3,14%

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 227 500 zł,

2/ zakup materiałów biurowych, napoi na sesje i inne - kwota 4 000 zł,

ROZDZIAŁ 75023	PLAN	TENDENCJA
Urzędy gmin	7 981 665 zł	+ 2,97 %

1/ Urząd obecnie zatrudnia 70 osób. W 2019 r. wypłacone zostaną nagrody jubileuszowe 9 osobom, 7 odpraw emerytalnych, zaplanowano również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby urzędu oraz nagrody. Łączna kwota przeznaczona na koszty funkcjonowania urzędu to 6 498 230 zł,

2/ koszty związane z opłacaniem programów komputerowych zainstalowanych w Urzędzie, zakup nowego sprzętu komputerowego, koszty dostępu do sieci Internet - 287 000 zł,

3/ realizacja projektu pn. „Zdrowi, aktywni, konstruktywni” - kwota 1 196 435 zł.

ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 192 015 zł	+ 16,39%
Środki wydatkowane zostaną na:	1 996 865 zł	
1. Promocja		
• poligrafię,		
• zakup gadżetów,		
• zakupy okolicznościowe na promocję,		
• reklamy,		
• udział w targach,		
• imprezy promocyjne,		
• organizacja imprez w sezonie letnim,		
• inne		
• Realizacja projektu pn. „Targ Rybny”	191 150 zł	
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Środki wydatkowane zostaną na:		
a/ dodatki specjalne dla zespołu projektowego,		
b/ zakup materiałów,		
c/ promocję, publikację broszury „Zróżnicowana kuchnia rybna na obszarze Południowego Bałtyku”,		
organizację szkoleń i warsztatów i inne.		
d/ tłumaczenie i koszty delegacji.		
• Współfinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój własny świat”	4 000 zł	

ROZDZIAŁ 75095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	245 000 zł	- 28,99%

Środki w wysokości 245 000 zł przeznacza się na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty uzdrowskiej, targowej i psów.

DZIAŁ 751	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 121 zł	-

ROZDZIAŁ 75101	PLAN	TENDENCJA
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 121 zł	- 1,05%

Środki przeznaczone są na zadanie zlecone – aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754	PLAN	TENDENCJA
Bezpieczeństwo publiczne	567 783 zł	-1,32%

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 2019.		
ROZDZIAŁ 75414	PLAN	TENDENCJA
Obrona cywilna	15 900 zł	+6,0%
Środki wykorzystane zostaną na zadania z zakresu obrony cywilnej, m.in. szkolenie pracowników UM nt. obronności i obrony cywilnej, zakup worków, piasku do celów przeciwpowodziowych, wypłaty z tytułu utraconych zarobków żołnierzom rezerwy kierowanych na ćwiczenia.		
ROZDZIAŁ 75416	PLAN	TENDENCJA
Straż Miejska	517 883 zł	-1,71%
Stan zatrudnienia na dzień dzisiejszy to 5 strażników. W 2019 r. planuje się zwiększyć zatrudnienie o 2 etaty. Przyznane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich, wypłatę Inagrody jubileuszowej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup odzieży służbowej, ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup paliwa i gazu do samochodu, ubezpieczenie pojazdu, usługi telekomunikacyjne i inne, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego.		
ROZDZIAŁ 75495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	3 000 zł	+ 20,0%
Środki planuje się wydatkować na; 1/zakup upominków z tyt. Świąt Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, Wojska Polskiego – kwota 2 000 zł, 2/ zakup energii (woda) na potrzeby ochrony przeciwpożarowej - kwota 1 000 zł.		
DZIAŁ 757	PLAN	TENDENCJA
Obsługa długu publicznego	715 000 zł	-
ROZDZIAŁ 75702	PLAN	TENDENCJA
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000 zł	-16,26%
Odsetki i koszty od wyemitowanych obligacji komunalnych.		
ROZDZIAŁ 75704	PLAN	TENDENCJA
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	200 000 zł	+100%
W związku z poręczeniem przez miasto kredytu dla Zarządu Portu w kwocie 200 000 zł.		
DZIAŁ 758	PLAN	TENDENCJA
Różne rozliczenia	337 100 zł	+ 15,52%
ROZDZIAŁ 75818	PLAN	TENDENCJA
Rezerwy ogólne i celowe	337 100 zł	+ 15,52%

Planuje się:

- rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu - kwota 117 000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – kwota 220 100 zł

DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
Oświata i wychowanie	21 056 340 zł	-2,95%
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe, w tym:	12 290 240 zł	+ 17,27%
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	3 883 120 zł	
W szkole planuje się zatrudnienie 45 nauczycieli na 12,79 etatach oraz 13 osób administracji i obsługi na 12,5 etatach. W roku szkolnym 2019/2020 łącznie w szkole uczyć się będzie 507 uczniów.		
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	5 927 300 zł	
W szkole planuje się poziom zatrudnienia w ilości 67 nauczycieli na 63,97 etatach oraz 14 osób w administracji i obsłudze na 14 etatach. W szkole uczy się 532 uczniów.		
3/ Szkoła Podstawowa Nr 3	2 168 320 zł	
Planuje się poziom zatrudnienia w ilości 45 nauczycieli na 31,41 etatach oraz 12 osób w administracji na 12 etatach. W szkole uczy się 351 uczniów. Główne koszty to wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS. Koszty utrzymania obiektu zaplanowano w kwocie 427 120 zł, pozostałe koszty zaplanowano w rozdziale 80110 – Gimnazjum.		
4/ Dotacje celowe dla:	311 500 zł	
a/ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce „ADVENTURE” W szkole aktualnie uczy się 52 uczniów	- 310 000 zł,	
b/ Urząd Miasta Słupsk – nauka religii	- 1 500 zł.	
ROZDZIAŁ 80103	PLAN	TENDENCJA
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 610 zł	+47,82%
Szkoła Podstawowa Nr 2	198 610 zł	
W oddziale przedszkolnym uczyć będzie 4 nauczycieli zatrudnionych na 2,36 etatach i 33 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:	6 074 556 zł	+ 0,43 %
a/ Środki na utrzymanie 3 przedszkoli	4 755 556 zł	
1/ Przedszkole nr 1	1 504 966 zł	

Do przedszkola uczęszczać będzie **98** dzieci w tym **36** 6-ciolatków. W przedszkolu planuje się poziom zatrudnienia w ilości 10 nauczycieli na 9,05 etatach, administracja to 1,5 etatu i obsługa to 7,5 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 45 800 zł oraz za wyżywienie w wysokości 144 200 zł.

2/ Przedszkole nr 2

1 391 500 zł

Do przedszkola uczęszczać będzie **99** dzieci w tym **25** 6-ciolatków. W przedszkolu planuje się zatrudnienie nauczycieli na poziomie 9,05 etatów, administracji na poziomie 1,5 etatu i obsługa to 8,25 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 66 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 139 000 zł.

3/ Przedszkole nr 3

1 859 090 zł

Do przedszkola uczęszczać będzie **150** dzieci w tym **48** 6-ciolatków. W przedszkolu planuje się zatrudnienie nauczycieli na poziomie 14,05 etatów, administracji na poziomie 1,75 etatu i obsługa to 11 etatów. W budżecie przedszkola zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości 65 000 zł oraz za wyżywienie w wysokości 178 000 zł.

b/ zakup usług w innych placówkach:

19 000 zł

- 1/Urząd Gminy Słupsk (2 dzieci) 5 000 zł,
- 2/ Urząd Miejski Słupsk (2 dzieci) 4 550 zł,
- 3/ Urząd Gminy Kobylnica (2 dzieci) 9 450 zł.

c/ Zaplanowane dotacje celowe dla:

1 300 000 zł

- 1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” Ustka (76 dzieci) 581 230 zł
- 2/ Niepubliczne Przedszkole „Kaszubskie Słoneczniki” (94 dzieci) 718 770 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

1 011 470 zł

- 70,32%

Gimnazjum.

Zaplanowana kwota w wysokości **917 470 zł** przeznaczona jest na utrzymanie szkoły. W szkole planuje się zatrudnienie na poziomie **26 nauczycieli**. W szkole uczyć się będzie **132** uczniów (druga i trzecia klasa).

Kwotę 94 000 zł przeznacza się jako dotację podmiotową dla **niepublicznej jednostki systemu oświaty – Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego Ustka**. Wysokość dotacji została wyliczona na podstawie zadeklarowanej liczby uczniów. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem według stanu w dniu 30.09.2018 r. w szkole tej uczyć się będzie 24 uczniów. Szkoła zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019r.

ROZDZIAŁ 80120

PLAN

TENDENCJA

Licea ogólnokształcące

8 000 zł

+14,29%

Środki przeznaczone są jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Filmów Amatorskich 2019 oraz „Pomorskiego Biegu po Niepodległość”. Imprezy te organizowane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

ROZDZIAŁ 80146	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 702 zł	+ 0,18%

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 - **25 050 zł,**
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - **31 600 zł,**
- Gimnazjum/Szkoła nr 3 - **19 122 zł,**
- Przedszkole Nr 1 - **4 990 zł,**
- Przedszkole Nr 2 - **5 190 zł,**
- Przedszkole Nr 3 - **6 750 zł.**

ROZDZIAŁ 80149	PLAN	TENDENCJA
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	213 220 zł	+33,45 %

Środki w wysokości 213 220 zł przeznacza się na:

1/ Niepubliczne Przedszkole „Na Wydmie” 1 dziecko - 158 500 zł,

2/ Miejskie Przedszkole Nr 3 – 5 dzieci – 54 720 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	759 595 zł	- 9,24%

Środki w wysokości 759 595 zł przeznacza się na:

1/ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ADVENTURE”- 3 dzieci - kwota 96 600 zł,

2/ Szkoła Podstawowa Nr 1 – 10 dzieci - kwota 390 555 zł,

3/ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 13 dzieci - kwota 272 440 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.	54 530 zł	-33,29%

Środki w wysokości 54 530 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	353 417 zł	+ 30,73%

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 59 850 zł

• na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w tym:	136 937 zł	
1/ Szkoła Podstawowa Nr 1	- 47 147 zł	
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2	- 40 290 zł	
3/ Gimnazjum/Szkoła Podstawowa Nr 3	- 49 500 zł	
• nagrody dla uzdolnionych uczniów	5 000 zł	
• inne wydatki	46 000 zł	
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	30 000 zł	-
• wydatki na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 programu Erasmus + „Europäische Muster: Migration von Vögeln Und Menschen”	75 630 zł	

DZIAŁ 851	PLAN	TENDENCJA
Ochrona zdrowia	855 000 zł	-12,17%

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	124 000 zł	+ 24,62%

Środki przeznacza się na profilaktykę w zakresie zwalczania narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154	PLAN	TENDENCJA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	696 000 zł	-17,14%

Środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatkowanie środków odbywać się będzie na podstawie zatwierzonego 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	5 000 zł	+25%

Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się jako dotację dla stowarzyszeń działających w ochronie zdrowia.

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
Pomoc społeczna	4 853 339 zł	-0,11%

ROZDZIAŁ 85213	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	76 000 zł	-41,13 %
Zadania własne	76 000 zł	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) płacone są od:		
a/ świadczeń pielęgnacyjnych,		
b/ zasiłków dla opiekunów,		
c/ specjalny zasiłek dla opiekunów.		
ROZDZIAŁ 85214	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 800 zł	- 16,34%
Realizacja zadań własnych:		
<ul style="list-style-type: none"> • 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	370 000 zł	- 5,39%
Realizacja zadań własnych – Dodatki mieszkaniowe planuje się wypłacić 237 rodzinom x 130,0 zł x 12 m-cy.		
ROZDZIAŁ 85216	PLAN	TENDENCJA
Zasiłki stałe	563 600 zł	- 11,66%
Realizacja zadań własnych – w przeważającej większości z pomocy będą korzystać osoby z orzeczoną znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie posiadają własnych źródeł dochodu.		
1/ zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie,		
2/ zasiłki stałe dla osób samotnych.		
ROZDZIAŁ 85219	PLAN	TENDENCJA
Ośrodki pomocy społecznej	1 098 385 zł	+3,18%
Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych.		
Zadania własne – kwota 1 089 485 zł		
Zadania zlecone – kwota 8 900 zł		
ROZDZIAŁ 85228	PLAN	TENDENCJA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 990 zł	- 8,81%

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2019 roku planuje się objąć 90 osób. Podopiecznymi są głównie ludzie w podeszłym wieku z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, niezdolni do samodzielnej egzystencji. W zależności od stanu zdrowia chorzy obejmowani będą pomocą w formie usług opiekuńczych ilości od 1 do 6 godzin dziennie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych.

Zadania własne – kwota 567 990 zł

Zadania zlecone – kwota 80 000 zł

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

ROZDZIAŁ 85230	PLAN	TENDENCJA
Pomoc w zakresie dożywiania	231 000 zł	- 29,36%

Realizacja zadań własnych.

ROZDZIAŁ 85232	PLAN	TENDENCJA
Centra integracji społecznej	180 000 zł	+ 18,42%

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Integracji Społecznej”.

ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	685 564zł	+174,23%

- kwota **70 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadanie zlecone przez miasto,
- kwota **170 000 zł** przeznacza się na udzielenie dotacji na zadania zlecone przez miasto (Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - utrzymanie noclegowni – kwota 135 000 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – kwota 35 000 zł)
- kwota **10 000 zł** przeznacza się na koszty prac użyteczno-społecznych (5 000zł) oraz na nagrodę Burmistrza w dziedzinie pomocy społecznej (5 000 zł).
- Kwota **435 564 zł** – wydatki dotyczące realizacji projektu „Przestrzeń na plus” realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 634 834 zł	- 12,24%

ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 634 834 zł	- 12,24%

Środki przeznaczone są na realizację zadań:

- 1/ „Postaw na pracę II” - kwota 231 348 zł,
- 2/ „Usteckie Centrum Usług Społecznych” - kwota 1 380 286 zł,
- 3/ „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej - kwota 9 200 zł,
- 4/ „Krok do sukcesu” - kwota 14 000 zł.

Środki na realizację tych projektów pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu miasta.

DZIAŁ 854	PLAN	TENDENCJA
Edukacyjna opieka wychowawcza	849 534 zł	-6,84%

ROZDZIAŁ 85401	PLAN	TENDENCJA
Świetlice szkolne	795 290 zł	-3,76%

Koszty utrzymania 3 świetlic w szkołach podstawowych. W świetlicach planuje się zatrudnienie na poziomie 14 osób (nauczycieli) na 12,81 etatach: Szkoła nr 1 – 4 etaty, Szkoła nr 2 – 5 etatów, Gimnazjum – 3,81 etaty. Środki przeznaczone są na koszty utrzymania etatów wraz z pochodnymi:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - kwota 248 870 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota 297 920 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 248 500 zł.

ROZDZIAŁ 85415	PLAN	TENDENCJA
Stypendia dla uczniów	30 000 zł	-51,42%

Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się na stypendia i zasiłki materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ustka na podstawie ustawy prawo oświatowe.

ROZDZIAŁ 85446	PLAN	TENDENCJA
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 320 zł	+3,44%

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 - kwota 1 900 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - kwota 2 560 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - kwota 1 860 zł,

ROZDZIAŁ 85495	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	17 924 zł	+1,49%

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

- 1/ Szkoła Nr 1 - kwota 6 124 zł,
- 2/ Szkoła Nr 2 - kwota 3 500 zł,
- 3/ Gimnazjum/Szkoła Nr 3 - kwota 8 300 zł.

DZIAŁ 855	PLAN	TENDENCJA
Rodzina	10 021 850 zł	- 6,27%

ROZDZIAŁ 85501	PLAN	TENDENCJA
Świadczenia wychowawcze	5 100 000 zł	+2,0%

Środki w wysokości 5 100 000 zł przeznacza się na:

- 1/ świadczenia społeczne 500+
- 2/ koszty obsługi świadczeń wychowawczych stanowi 1,5 % wydatków

ROZDZIAŁ 85502	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000 zł	- 3,18%
--	---------------------	----------------

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	369 200 zł	-38,84%
---------------------------	-------------------	----------------

Zadania własne – kwota 28 200 zł

Zadania zlecone – kwota 341 000 zł

Środki w wysokości 28 200 zł przeznacza się na zatrudnienie asystenta rodziny – opieką asystenta rodziny planuje się objąć do 15 rodzin.

ROZDZIAŁ 85505	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Tworzenie i funkcjonowanie żłobka	1 272 650 zł	-28,82%
--	---------------------	----------------

Środki w wysokości **1 272 650 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. Wypłacone zostaną 2 nagrody jubileuszowe.

Do żłobka uczęszcza **średnio 60** dzieci. W budżecie żłobka zaplanowano dochody z tyt. odpłatności rodziców w wysokości **320 544 zł**.

ROZDZIAŁ 85508	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Rodziny zastępcze	180 000 zł	+20%
--------------------------	-------------------	-------------

Opłata za pobyt 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 85513	PLAN	TENDENCJA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	50 000 zł	-

Zadania zlecone

DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 362 087 zł	+12,69%

ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000 zł	- 3,27%

Środki w wysokości 280 000 zł przeznacza się na czyszczenie i remont sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.

ROZDZIAŁ 90002	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka odpadami	3 782 830 zł	+4,75%

Środki w wysokości 3 782 830 zł przeznacza się na koszty:

- 1/ wynagrodzenia 4 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	1 211 600 zł	-16,77%

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	2 606 157 zł	+104,09%

Środki przeznacza się na:

1 168 000 zł

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 (kwota 510 00 zł IKiOŚ)
- 7/ usługi transportowe.

2/ realizację projektu pn. „Obszary Cenne Przyrodniczo...” – 1 438 157 zł
dotacja dla partnera projektu

ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schronisko dla zwierząt	148 500 zł	+83,33%

Kwotę **85 000 zł** przeznacza się na koszty leczenia bezdomnych zwierząt oraz na koszty pobytu zwierząt w schronisku w Słupsku i kwotę **3 000 zł** na zakup karmy dla bezdomnych kotów.

Kwotę **60 500 zł** przekazuje się w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na bieżące funkcjonowanie schroniska w Słupsku.

ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie ulic, placów i dróg	963 000 zł	-13,44%

Środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej i dystrybucję i konserwację oświetlenia - ZIM

ROZDZIAŁ 90019	PLAN	TENDENCJA
-----------------------	-------------	------------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000 zł	+20%
--	------------------	-------------

Środki w wysokości 60 000 zł przeznacza się na działania w celu ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ 90095	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	310 000 zł	- 29,50%

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na:

1/ utrzymanie zatrudnienia osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz skazanych,

31 000 zł

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

269 000 zł

Środki przeznacza się między innymi na: oflagowanie miasta, zakup i montaż choinek, zakup i montaż iluminacji świetecznych, wynajem podnośnika, czynsz za wynajem powierzchni garażowej.

3/ koszty oznakowania identyfikatorami psów z terenu miasta.

10 000 zł

-

DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 556 380 zł	-1,57%

ROZDZIAŁ 92105	PLAN	TENDENCJA
Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 300 zł	-0,77%

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

- Towarzystwo Przyjaciół Ustki – kwota 29 000 zł

- Stowarzyszenie Ustecka Orkiestra Dęta – kwota 21 000 zł

2/ Środki w kwocie **14 300 zł** przeznaczone są na nagrody dla uzdolnionej młodzieży, stypendia oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 92109	PLAN	TENDENCJA
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000 zł	+0,77%

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

ROZDZIAŁ 92110	PLAN	TENDENCJA
Galerie i biura wystaw artystycznych	3 080 zł	-

Dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na prowadzenie punktu informacji europejskiej w Słupsku.

ROZDZIAŁ 92113	PLAN	TENDENCJA
Centra kultury i sztuki	103 000 zł	-

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

ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteka	690 000 zł	-4,01%

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

ROZDZIAŁ 92195	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	6 000 zł	-11,76%

Środki w wysokości 6 000 zł przeznacza się na przeglądy okresowe placów zabaw oraz zakup części zamiennych do urządzeń zabawowych - ZIM

DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	1 723 300 zł	+7,56%

ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	4 000 zł	-

Środki w wysokości 4 000 zł przeznacza się na przeglądy okresowe siłowni plenerowych - ZIM.

ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	1 100 000 zł	+12,44%

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	568 000 zł	+1,07 %

1/ Dotacje dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania zlecone przez miasto – **350 000 zł.**

- 2/ Środki w wysokości **78 000 zł** przeznacza się na koszty: zakup pucharów i nagród, nagród dla uzdolnione młodzieży, stypendia sportowe i inne wydatki.
- 3/ Kwotę **50 000 zł** przeznacza się na koszty wynajęcia basenu do nauki pływania dzieci ze szkół podstawowych
- 4/ Kwotę **50 000 zł** na dofinansowanie kosztów funkcjonowania lodowiska przy ul. Darłowskiej,
- 5/ Kwotę **40 000 zł** przeznacza się na organizację imprezy „Duathlon Energy Ustka”

ROZDZIAŁ 92695	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	51 300 zł	+29,55%
1/ Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na organizację Powiatowej Olimpiadę dla dzieci i młodzieży kwota 3 000 zł,		
2/ Wynagrodzenie instruktorów nauki pływania oraz wynajem basenu – projekt „Umiem pływać” dla klas II - kwota 48 300 zł.		

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

W budżecie miasta na 2019 rok na realizację wydatków majątkowych przeznaczona jest kwota **34 959 695 zł (32,96 % wydatków ogółem budżetu miasta)** z przeznaczeniem na:

DZIAŁ 600	PLAN	TENDENCJA
TRANSPORT	13 678 680 zł	-9,72%
ROZDZIAŁ 60004	PLAN	TENDENCJA
Lokalny transport zbiorowy	7 845 241 zł	+44,88%
Budowa Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce.	7 845 241 zł	
<p>Środki przeznacza się na remont budynku dworca kolejowego – roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, budowę dworca autobusowego, wykup gruntów (dworzec PKP) oraz wykonanie przyłączy, jak również na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ciągów komunikacyjnych. Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie na realizację zadania. Dotychczas została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu dworca kolejowego i budowy dworca autobusowego, opracowano studium wykonalności, zakupiono działki. Całkowita wartość inwestycji to 31 302 147 zł. § 6057 - 4 105 204zł § 6059 - 3 740 037 zł</p>		
ROZDZIAŁ 60016	PLAN	TENDENCJA
Drogi publiczne gminne	5 833 439 zł	-37,52%
1/ Przebudowa ul. Mickiewicza.	1 000 zł	-
<p>Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016r. W roku 2019 planuje się dokonać wytyczeń geodezyjnych. Termin realizacji inwestycji 2016 – 2021. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 301 302 zł. § 6050– 1 000 zł</p>		
2/ Przebudowa ul. Leśnej.	150 000 zł	-
<p>W roku 2019 zostanie rozpoczęty I etap robót budowlanych przebudowy drogi, tj. wymiany konstrukcji, nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Termin realizacji inwestycji 2018 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 2 500 000 zł. § 6050–150 000 zł</p>		
3/ Przebudowa ul. Nad Słupią.	1 150 000 zł	-
<p>W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski przebudowy drogi, tj. wymiany konstrukcji, budowy nawierzchni, przebudowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia. § 6050 – 1 150 000zł</p>		
4/Przebudowa ul. Polnej.	207 377 zł	-
<p>W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na I etap robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego obejmujące odcinek od ul. Darłowskiej do obwodnicy. W ramach przebudowy drogi zostanie wymieniona konstrukcja i nawierzchnia, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Termin realizacji inwestycji: 2019 - 2020. Całkowity koszt realizacji tego odcinka to 1 430 000 zł. § 6050 – 207 377zł</p>		
5/ Rozbudowa ul. Pogodnej.	80 000 zł	
<p>W roku 2019 środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji .W ramach przebudowy drogi zostanie wymieniona konstrukcja i nawierzchnia, zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, kanalizacja teletechniczna i oświetlenie. Termin realizacji inwestycji: 2019 - 2020. Całkowity koszt realizacji tego odcinka to 980 000 zł. § 6050 – 80 000 zł</p>		
6/ Przebudowa ul. Narutowicza	80 000 zł	-
<p>W 2019r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji budowlanej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2019-2021. Całkowity koszt inwestycji to 1 025 000 zł. § 6050 – 80 000zł</p>		

7/ Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pw. św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego.	862 166 zł	-
<p>Kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2016r. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych). Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką. W 2018r. środki przeznacza się na wykonanie n/w zadań:</p> <p>1) 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”;</p> <p>2) 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”.</p> <p>Termin realizacji inwestycji: 2016 – 2019. Całkowity koszt realizacji zadania to 4 778 424 zł.</p> <p>§ 6057 – 515 884zł § 6059 – 346 282zł</p>		
8/ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym.	542 590 zł	
<p>Na realizację zadania miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków UE. Planowany całkowity koszt zadania to 5 969 789 zł w tym dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020w kwocie 4 730 906 zł. Termin realizacji zadania: lata 2016 –2020. Zaplanowane środki w wysokości 2 900 000 zł (w przypadku uzyskania dofinansowania) wydatkowane zostaną na roboty budowlane wraz z nadzorem obejmujące budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Słupią. Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.</p> <p>§ 6050 - 542 590 zł</p>		
9/ Budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z przebudową ulicy Rybackiej, Zielonej i ul. Legionów	2 760 306 zł	-
<p>Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W roku 2019r. planuje się wykonać modernizację dróg poprzez wykonanie dokumentacji budowlanej, prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego na następujących ulicach: Rybacka – przebudowa konstrukcji i nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, Zielona – modernizacja nawierzchni z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem, kanalizacji deszczowej, oznakowaniem, małą architekturą, Legionów - modernizacja z oświetleniem, kanalizacją deszczową, teletechniczną, oznakowaniem i małą architekturą, budowa drogi dojazdowej do CWMOR wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem.</p> <p>§ 6057 – 1 499 122zł § 6059 – 1 261 184 zł</p>		
DZIAŁ 630	PLAN	TENDENCJA
TURYSTYKA	240 000 zł	-68,99%
ROZDZIAŁ 63003	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000 zł	+68,99%
1/Budowa przyłączy na promenadzie i na plaży	240 000 zł	-
<p>Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie przyłączy energetycznych dla sezonowych punktów sprzedaży na plaży i Promenadzie Nadmorskiej. Zadanie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.</p> <p>§ 6050 – 240 000zł</p>		
DZIAŁ 700	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595 000 zł	-90,53%
ROZDZIAŁ 70005	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000 zł	-85,04%

1/Budowa mieszkań socjalnych w Ustce - etap III	215 000 zł	-
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 880 000 zł. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 25% faktycznie ponoszonych kosztów. Okres realizacji inwestycji: 2019-2020. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Wiejskiej[24 mieszkania]. § 6050 – 215 000zł		
2/ Remonty mieszkaniowych zasobów komunalnych Miasta Ustka	380 000 zł	-
Realizacja zadania obejmuje: a) termomodernizację budynku przy ul. Słowiańskiej 21 – kwota 215 000 zł b) program podłączenia do sieci CO /EMPEC/ - kwota 165 000 zł § 6050 – 380 000zł		
DZIAŁ 710	PLAN	TENDENCJA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200 000 zł	+75,18%
ROZDZIAŁ 71035	PLAN	TENDENCJA
Cmentarze	1 200 000 zł	+75,18%
Rozbudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych w Zimowiskach	1 200 000 zł	-
Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Środki w wysokości 1 200 000 zł przeznacza się na roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski dla zadania: - Budowa ścieżek pieszych i oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Zimowiskach. Całkowita wartość zadania 1 853 344 zł. § 6050 – 1 200 000 zł		
DZIAŁ 750	PLAN	TENDENCJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000 zł	-97,72%
ROZDZIAŁ 75075	PLAN	TENDENCJA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000 zł	-97,72%
1/ "Fish markets" – Budowa Targu Rybnego.	20 000 zł	
Kontynuacja realizacji inwestycji z roku 2018. Miasto Ustka otrzymało dofinansowanie w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014 - 2020. Całkowita wartość inwestycji to 596 616 zł, okres realizacji: 2018-2019. Środki w roku 2019 zostaną przeznaczone na promocję Projektu. § 6057 – 17 000 zł § 6059 – 3 000 zł		
DZIAŁ 801	PLAN	TENDENCJA
OŚWIATA I WYCHOWANIE	907 382 zł	-20,65%
ROZDZIAŁ 80101	PLAN	TENDENCJA
Szkoły podstawowe	854 000 zł	+0,06%
1/ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-3 w Ustce.	854 000 zł	
Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jednoroczna. § 6050 – 854 000 zł		
ROZDZIAŁ 80104	PLAN	TENDENCJA
Przedszkola	53 382 zł	-81,59%
1/ Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Rybackiej w Ustce	53 382 zł	
W 2019r. środki przeznacza się na końcową płatność za opracowanie projektu budowlanego nowego przedszkola zgodnie z odpisaną umową. Wartość całkowita wykonania dokumentacji to 178 473 zł § 6050 – 53 382zł		

DZIAŁ 852	PLAN	TENDENCJA
POMOC SPOŁECZNA	1 695 173 zł	+520,94%
ROZDZIAŁ 85295	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 695 173 zł	+520,94%
1/ Budowa budynku CWMOR	1 688 673 zł	-
<p>Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W roku 2019r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-budowlaną i rozpocząć prace budowlane, aby powstał dwukondygnacyjny budynek wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu - Centrum Wsparcia Mieszkańców, w którym realizowane będą usługi dla osób niesamodzielnych i rodzin z dziećmi. Całkowita wartość zadania to 3 445 866 zł.</p> <p>§ 6050 – 19 301 zł § 6057 –904 846 zł § 6059 –764 526 zł</p>		
2/ Zakup fantoma wielofunkcyjnego	6 500 zł	-
<p>Zakup fantoma wielofunkcyjnego, który będzie wykorzystywany do szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych - do nauki pielęgnacji osoby dorosłej w zakresie m.in. mycia głowy, twarzy, zębów, pielęgnacji jamy ustnej, mycia całego ciała, ubierania, rozbierania na łóżko, podawania leków, zakładania opatrunków itp. Wykorzystywany będzie także do przeszkolenia innych członków rodzin, którzy opiekować się będą osobami niesamodzielnymi będącymi uczestnikami projektu.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>§ 6057 – 5 816 zł § 6059 – 684 zł</p>		
DZIAŁ 853	PLAN	TENDENCJA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 751 869 zł	2 702,32%
ROZDZIAŁ 85395	PLAN	TENDENCJA
Pozostała działalność	1 751 869 zł	2 702,32%
1/ Adaptacja budynku magazynowego na potrzeby realizacji usług społecznych	1 343 418 zł	-
<p>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. Całkowita wartość zadania to 3 660 151 zł.</p> <p>§ 6057 – 134 166 zł § 6059 – 1 209 252 zł</p>		
2/ Adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia mieszkania wspomaganego dla 4 osób niepełnosprawnych	132 500 zł	-
<p>Zadanie polega na adaptacji mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przewidziane do wykonania prace to: przebudowa sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej z montażem wyposażenia, wymiana systemu ogrzewania z kaflowego na gazowe, roboty ogólnobudowlane- wymiana drzwi, ościeżnic, podłóg likwidacja progów, postawienie ścianek działowych, okładziny ścienne, tynkowanie, malowanie. Zadanie realizowane w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>§ 6057 – 118 548 zł § 6059 – 13 952 zł</p>		
3/ Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji usług społecznych	13 000 zł	-

<p>a) Zakup symulatora odczuć starczych: kwota 8 000,00zł Przeznaczony jest do demonstracji niedogodności odczuwanych przez osoby starsze, spowodowanych zmianami w obrębie tkanek mięśniowo-szkieletowych, pogorszeniem wzroku i słuchu, które pojawiają się z wiekiem. symulator umożliwi poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób starzejących się dzięki czemu ułatwia on zrozumienie ich punktu widzenia w codziennych sytuacjach życiowych. Tym samym symulator stanowi doskonale narzędzie dydaktyczne - będzie wykorzystywany do szkoleń opiekunów osób niesamodzielnych. Wykorzystywany będzie także do przeszkolenia innych członków rodzin, którzy opiekować się będą osobami niesamodzielnymi będącymi UP.</p> <p>b) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do sali IT Placówki Wsparcia dziennego: kwota 5000,00zł Zadanie realizowane w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. § 6057 – 11 632 zł § 6059 – 1 368 zł</p>		
4/ Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby placówki Wsparcia Dziennego	262 951 zł	-
<p>Zgodnie z koncepcją przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zaplanowano adaptację jego części na potrzeby PWD. Zakłada się dostosowanie powierzchni ok 200m². Koncepcja zakłada pomieszczenia: sala świetlicowa, aneks kuchenny, łazienki z WC, pokój wychowawców, poradnictwa indywidualnego, sala IT, magazynek, hol w ramach dofinansowania planuje się prace rem-budowlane biały montaż, ościeżnice, drzwi, okna, malowanie, wykończenie powierzchni podłóg itp. Zadanie realizowane w ramach projektu „Usteckie Centrum Usług Społecznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. § 6057 – 235 271 zł § 6059 – 27 680 zł</p>		
DZIAŁ 855 RODZINA	PLAN 325 000 zł	TENDENCJA -
ROZDZIAŁ 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	PLAN 325 000 zł	TENDENCJA -
<p>1/ Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego w Ustce W 2019 r. planuje się wykonać wentylację mechaniczną w kuchni oraz przebudować instalację gazową. Inwestycja jednoroczna. § 6050 – 325 000 zł</p>		
DZIAŁ 900	PLAN	TENDENCJA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 731 836 zł	+32,14%
ROZDZIAŁ 90001	PLAN	TENDENCJA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000 zł	+21,05%
1/ Budowa odwodnienia przy ul. Polnej.	170 000 zł	-
<p>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej ma umożliwić odprowadzenie wód opadowych z terenów zlokalizowanych od ul. Darłowskiej w kierunku rzeki Słupi. Obecnie na tym terenie nie ma sprawnej infrastruktury odwadniającej, co znacznie utrudnia realizację inwestycji na tym obszarze. Przewidziany zakres rzeczowy obejmuje I etap inwestycji - wykonanie dokumentacji projektowej. § 6050 – 170 000 zł</p>		
2/ Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika.	60 000 zł	-
<p>Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika – zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 50mb rury CPV śr. 300mm na głębokości 3-3,5m wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni ciągu pieszego z nowego materiału na dz. nr 1588/5, 1545/1. § 6050 – 60 000 zł</p>		
ROZDZIAŁ 90004	PLAN	TENDENCJA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	717 000 zł	-36,82%
1/ Realizacja zadania pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny”	57 000 zł	-

<p>Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 r. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Miastem Sopot. Termin realizacji inwestycji: 2015 – 2018. W ramach realizacji działań inwestycyjnych w 2019 r. zostanie wybudowane oświetlenie terenu leśnego w rejonie ulic Rybackiej i Wczasowej. § 6057 – 44 175 zł § 6059 – 12 825zł</p>		
2/ Zagospodarowanie terenów zielonych w Ustce	60 000 zł	-
<p>W 2019r. środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji utworzenia terenów rekreacyjnych w Ustce. § 6050 – 60 000 zł</p>		
3/ Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę tężni solankowych przy ul. M. Polskiej	600 000 zł	
<p>Inwestycja polega na kompleksowym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej i stworzeniu miejsca integracji, rekreacji, wypoczynku i promocji zasobów naturalnych Ustki dla mieszkańców Ustki oraz turystów poprzez budowę infrastruktury uzdrowskiej w tym: budowę 4 szt. tężni solankowych, budowę ciągów pieszych i placu wraz z oświetleniem i monitoringiem, montaż elementów małej architektury: ławki, tablice informacyjne, tablica multimedialna. § 6050 – 600 000 zł</p>		
ROZDZIAŁ 90013	PLAN	TENDENCJA
Schroniska dla zwierząt	468 354 zł	+277,04%
1/ Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku.	468 354 zł	
<p>W 2019r. Miasto Ustka udzieli wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla Miasta Słupska na budowę nowego schroniska dla zwierząt zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Ustka. Realizacja zadania: 2018-2023. § 6610 – 468 354 zł</p>		
ROZDZIAŁ 90015	PLAN	TENDENCJA
Oświetlenie placów, ulic i dróg	3 316 482zł	+55,57%
1/Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska	3 316 482zł	
<p>Zadanie będzie realizowane przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. 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). Gmina Miasto Ustka w ramach w/w/ Projektu wykona oświetlenie na ul. Legionów i Zielonej. Realizacja rzeczowa zadania: lata 2018-2020. § 6057 – 2 595 825 zł (w tym: 170 624 zł IKiOŚ) § 6059 – 92 895 zł (w tym: 92 895 zł IKiOŚ)</p>		
DZIAŁ 921	PLAN	TENDENCJA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 874 zł	-30,64%
ROZDZIAŁ 92116	PLAN	TENDENCJA
Biblioteki	176 874 zł	-30,64%
1/ Usteckie Centrum Biblioteczno-Kulturalne	176 874 zł	
<p>Kontynuacja zadania z roku 2018. Środki przeznacza się na dalszą zapłatę za dokumentację projektową Usteckiego Centrum Biblioteczno-Kulturalne zlokalizowanego na Placu Wolności. Termin realizacji: 2018-2019. Całkowita wartość nakładów na wykonanie dokumentacji: 262 974 zł. § 6050 – 176 874 zł</p>		
DZIAŁ 926	PLAN	TENDENCJA
Kultura fizyczna i sport	9 637 881zł	+169,43%
ROZDZIAŁ 92601	PLAN	TENDENCJA
Obiekty sportowe	8 492 408zł	+156,01%
1/ Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej	6 666 408 zł	-

<p>Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2016r. Miasto Ustka stara się o dofinansowanie z Budżetu Państwa w wysokości 2 600 000 zł. Wkład własny w 2019r. wynosi 6 166 408 zł. Całkowita wartość: 9 140 186 zł. Termin realizacji inwestycji: 2018 -2019. W ramach zadania przebudowany zostanie istniejący stadion na pełnowymiarowy, certyfikowany stadion lekkoatletyczny. Roboty obejmą:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>§ 6050 – 6 666408 zł</p>		
2/ Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych OSiR	1 350 000 zł	-
<p>Środki te przeznacza się na oświetlenie boisk i zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, trybuny). § 6050 – 1 350 000 zł</p>		
3/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budżet obywatelski	326 000 zł	-
<p>Kontynuacja zadania z roku 2018. W 2019r. 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, badmintona 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. Zadanie będzie realizowane w ramach Usteckiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja realizowana w latach 2018-2019 § 6050 – 326 000 zł</p>		
4/Budowa hali sportowej przy SP3 w Ustce	150 000 zł	
<p>Środki w roku 2019 przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej. § 6050 – 150 000 zł</p>		
ROZDZIAŁ 92604	PLAN	TENDENCJA
Instytucje kultury fizycznej	85 000 zł	-67,31%
1/ Zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plaże	85 000 zł	-
<p>Udzielenie dotacji celowej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ustce na zakup wież ratowniczych i wyposażenia na plaże. § 6210 – 85 000 zł</p>		
ROZDZIAŁ 92605	PLAN	TENDENCJA
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 060 473 zł	-
1/ Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 35 z przeznaczeniem na funkcje społeczno-rekreacyjno-integracyjne	660 473 zł	
<p>Zadanie realizowane w ramach projektu „Przestrzeń na plus”. Na realizację inwestycji Gmina Miasto Ustka otrzymała dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w wysokości 65% wydatków kwalifikowanych). W roku 2019r. planuje się I etap realizacji zadania polegającego na: zagospodarowaniu terenu koło budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 39 (postawienie wiaty, uporządkowanie zieleni, monitoring, oświetlenie, modernizacja ciągów komunikacyjnych) oraz przy ul. Grunwaldzkiej 35 (przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa placu zabaw z boiskiem, postawienie wiaty, stołów do gier plenerowych, wyznaczenie miejsca na ognisko) § 6057 – 358 702 zł § 6059 – 301 771 zł</p>		
2/ Budowa Centrum Tenisowego	400 000 zł	-

W 2019r. zostaną wybudowane korty tenisowe wraz z budową zaplecza socjalno – sanitarnego i małej infrastruktury rekreacyjnej.
§ 6050 – 400 000 zł

Zakłady budżetowe

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 pochodzą z dzierżaw terenów przy ul. Grunwaldzkiej 35, terenów plaży wschodniej i zachodniej oraz promenady. Koszty wynoszące 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 wynoszące będą 450 668 zł, środki obrotowe w wysokości 1 000 zł.

PROGNOZA DŁUGU NA 2019 rok.

1. Kredyty i obligacje.

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wyniesie **12 400 000 zł** ,
w tym:

- Obligacje komunalne - **12 400 000 zł**

W 2019 roku planuje się wyemitować obligacje w wysokości 13 561 708 zł oraz nastąpi spłata kolejnych rat długu i tak:

- Obligacji komunalnych - 3 400 000 zł,

Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie miasta będzie wynosić **22 511 708 zł tj. 23,5 % dochodów ogółem planowanych na 2019 r.**

2. Poręczenia.

W 2018 roku w budżecie gminy z tytułu poręczenia zaplanowano kwotę w wysokości **200 000 zł:**

1. Zarząd Portu Ustka - 200 000 zł.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Ustka na 2019 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 **95 967 409 zł**. wyznaczył sumę, którą można było przeznaczyć na finansowe zabezpieczenie planowanych do realizacji wydatków w kwocie **106 079 117 zł** i rozchodów w wysokości **3 400 000 zł**.

1. Dochody bieżące	-	71 155 649 zł
2. Wydatki bieżące	-	71 119 422 zł
Nadwyżka		36 227 zł
3. Dochody majątkowe	-	24 811 760 zł
4. Wydatki majątkowe	-	34 959 695 zł
Niedobór		10 147 935 zł

Budżet na 2019 roku ogółem zamyka się deficytem w wysokości 10 111 708 zł oraz na spłatę zobowiązań gminy przypadających do spłaty w 2019 r. w wysokości 3 400 000 zł planuje się wyemitować obligacje w wysokości 13 511 708 zł.

Sporządziła
Anna Łukasiewicz