

**UCHWAŁA NR XXXI/242/21
RADY MIASTA HELU**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d,, oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1535, poz. 1773)

Rada Miasta Helu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	22.832.865,21 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	18.865.958,21 zł
2) dochody majątkowe	-	3.966,907,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	21.173.389,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	18.815.958,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	2.357.431,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne,		
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały		
- zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć		
w ramach WPF w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	-	945.903,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	270.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	164.800,00 zł
2) celową w wysokości	-	105.200,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	55.200,00 zł
b) budżet obywatelski	-	-
50.000,00 zł		

§ 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.659.476,21 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1) spłatę rat pożyczki w kwocie | - | 1.381.476,21 zł |
| 2) spłatę rat kredytu w kwocie | - | 278.000,00 zł |

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.659.476,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.955.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 245.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 225.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000 zł.

§ 7.

Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie : dochody - 20.000,00 zł: wydatki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - dla gminnej instytucji kultury na kwotę | - | 320.000,00 zł, |
| - dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bożego Ciała w Helu | - | 50.000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/242/21
Rady Miasta Helu
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXXI/242 /21	
Data podjęcia		2021-12-29	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 564 250,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	110 268,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 768,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 828 216,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 880 894,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 072,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 660 000,00

0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	395 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 050,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758	Różne rozliczenia	2 772 014,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXXI/242 /21	
Data podjęcia		2021-12-29	
Rodzaj		Plan dochodów	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 771 014,00
801		Oświata i wychowanie	100 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
852		Pomoc społeczna	479 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855		Rodzina	1 847 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	900 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
926		Kultura fizyczna	456 907,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 907,00
Razem:			22 832 865,21

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/242/21
Rady Miasta Helu
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXXI/242 /21	
Data podjęcia			2021-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	867 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00
	60019		Płatne parkowanie	117 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00
630			Turystyka	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 055 903,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	985 903,00
710			Działalność usługowa	112 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
	71035		Cmentarze	22 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00
750			Administracja publiczna	4 143 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 473,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	263 473,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 715,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 920,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 465 941,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 854,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	342 146,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 146,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 448,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 113,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 113,00
	75416		Straż gminna (miejska)	270 335,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 335,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXXI/242 /21	
Data podjęcia			2021-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	60 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 765 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 681 666,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 456,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 754 710,00
	80104		Przedszkola	903 407,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 727,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 360,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	759 320,00
	80107		Świetlice szkolne	75 730,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 350,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 180,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	245 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 000,00
852			Pomoc społeczna	1 726 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	485 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXXI/242 /21	
Data podjęcia			2021-12-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	97 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
855			Rodzina	1 915 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	900 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	896 618,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	894 310,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 517,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 132 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 399,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 601,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	610 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 688,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 688,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	615 829,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	615 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	92116		Biblioteki	320 000,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 272 674,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		XXXI/242 /21		
Data podjęcia		2021-12-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	92601		Obiekty sportowe	537 674,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	537 674,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00
Razem:				21 173 389,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/242/21
Rady Miasta Helu
z dnia 29 grudnia 2021 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Modernizacja ulic i chodników w mieście	700 000	700 000	700 000	0	0	0	UM Helu
2.	700	70007	Modernizacja budynku komunalnego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM Helu
2.	750	75023	Modernizacja budynku UM	123 854	123 854	123 854	0	0	0	UM Helu
3.	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pucku	10 000	10 000	10 000	0	0		UM Helu
4.	926	92601	Budowa łącznika do hali sportowej oraz modernizacja boiska sportowego	537 674	537 674	80 767	0	456 907		UM Helu
Ogółem				1 411 528,00	1 411 528,00	954 621,00	0,00	456 907	0,00	x

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
				0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe										
1.	700	70007	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kmdr Przybyszewskiego	945 903,00	945 903,00	945 903,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	945 903,00	945 903,00	945 903,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				945 903,00	945 903,00	945 903,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2022 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	
	Rozchody ogółem:		1 659 476,21
1.	Spłaty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 381 476,21
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	58 768,00	58 768,00	58 768,00	52 596,00	6 172,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 190,00	120,00	0,00	0,00
852	85228	2010	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 500,00	882,00	896 618,00	0,00
855	85502	2010	920 000,00	920 000,00	920 000,00	23 000,00	2 690,00	894 310,00	0,00
855	85513	2010	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 955 078,00	1 955 078,00	1 955 078,00	79 286,00	9 864,00	1 790 928,00	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze		
			środowiska	20 000,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem:	20 000,00	20 000,00

**Plan przychodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych
jednostek oświatowych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		
					w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	320 000,00
2.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Helu Zakres prac: dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków A-1074 z dnia 28 grudnia 1989r "Kościół rzymskokatolicki p.w. Bożego ciała"	50 000,00
OGÓŁEM:					370 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/242/21

Rady Miasta Helu

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2022 rok.

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto do budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 tj.:

· prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%

· średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,

· Minister Finansów w drodze obwieszczenia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną również średnio o 3,9%.

· W planowaniu budżetu na 2022 rok należało uwzględnić wiele zmian, które dotyczą wdrażania od 2022 roku Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Od 1 stycznia 2022r., jednostki samorządu terytorialnego muszą inaczej planować dochody i wydatki związane z usługami objętymi monitorowaniem w ramach SMUP. Zmiana polega na podziale dochodów i wydatków budżetu gminy na dochody i wydatki podmiotowe i usługowe. W rozdziałach usługowych ujmuje się wszystkie dochody (wg paragrafów) i wydatki (w naszym przypadku wg grup paragrafów) na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach. Natomiast w rozdziałach podmiotowych właściwych dla danej jednostki organizacyjnej wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy. Zmiana zasad grupowania danych na temat dochodów i wydatków budżetów jst została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2022 roku wyniosą kwotę **22.832.865,21 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 18.865.958,21 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 3.966.907,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł z czego za zajęcie pasa drogowego przypada kwota 50.000,00 zł., a na płatne parkowanie przypada kwota 250.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 5.564.250,00 zł z czego:

1.2.000,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,

2.250,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień,

3.2.050.000,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali użytkowych, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,

4.możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 10.000,00 zł,

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 3.500.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Dworcowej) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż innych działek.

6.Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę 2.500,00 zł i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 110.268,00 zł, z czego 58.768,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza). Wpływy z różnych opłat to kwota 20.000 zł, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, a także kwotę 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów. Kwota 1.500,00 zł dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie do realizacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 1.310,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek....

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2022 rok w wysokości 9.828.216,21 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości 2.880.894,00 zł . Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym również faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z w/w podatku mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości podanej w zawiadomieniu,

2.kwota 37.072,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,

3.kwota 25.000,00 zł dotyczy opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

4.wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 5.660.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2021 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,

5.wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 55.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

6.wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 25.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

7. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł. W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2021 r.

8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości 12.000,00 zł,

9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości 5.000,00 zł,

10. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,

11. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 80.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2021 roku,

12. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości 395.000,00 zł, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów, przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2021 roku,

13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 220.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2021 roku,

14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 360.050,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2021 r,

15. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień to kwota 1200,21 zł.

16. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 12.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości 2.772.014,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.771.014,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym przyjęto do budżetu dochody w wysokości 100.200,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80.000,00) oraz różne opłaty w wysokości 20.200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do budżetu na zadania pomocy społecznej przyjęto kwotę w wysokości 479.200,00 zł, z czego 51.000,00 zł, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 408.300,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poza tym zaplanowano kwotę 7.400,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej oraz kwota 2.500,00 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych i zwrotów dotacji.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 1.847.000,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (1.844.000,00 zł) oraz kwota 3.000,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.361.000,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 500,00 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości 500,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 zaplanowano wydatki inwestycyjne na rozbudowę siłowni w hali sportowej w wysokości 456.907,00 zł.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2022 roku wyniosą kwotę **21.173.389,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 18.815.958,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 2.357.431,00 zł. Obowiązujący art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia planowanych wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, w budżecie na 2022 rok został spełniony. Jak wcześniej wspomniano od 1 stycznia 2022 roku rozpoczyna się wdrażanie Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Ma to umożliwić ocenę usług publicznych wykonywanych przez gminę pod kątem ich ilości, jakości, dostępności i efektywności kosztowej. Na początek system obejmuje usługi publiczne zaliczane do obszarów : drogownictwo i transport, zarządzanie nieruchomościami, ochrona środowiska, inwestycje i budownictwo, geodezja i kartografia. Docelowo do systemu zostaną też włączone usługi z innych obszarów. W projekcie budżetu na 2022 rok starano się dostosować wydatki do uregulowań wymienionego wyżej systemu. W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta. Szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 867.500,00 zł. Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. 60016 gdzie wydatki bieżące to kwota 50.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście, a na wydatki majątkowe kwota 700.000,00 zł, planuje się dalszą modernizację chodników i ulic, natomiast wydatki zaplanowane w rozdziale 60019 to wydatki na usługi związane z płatnym parkowaniem. Te dwa rozdziały to tzw. rozdziały usługowe gdzie ujmują się wszystkie wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 90.000,00 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na usługi bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.). Rozdział 63003 jest rozdziałem usługowym, gdzie wydatki związane są bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 1.315.903,00 zł,

z tego kwotę 260.000,00 zł w rozdz. 70005 przeznacza się na usługi bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz kwotę w rozdziale 70007 kwotę 70.000,00 zł również przeznacza się na usługi bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, natomiast kwotę 985.903,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne: budowa budynków mieszkalnych.

Zarówno rozdział 70005 jak i rozdział 70007 są rozdziałami usługowymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono ogółem środki w wysokości 112.500,00 zł. Środki zaplanowane w rozdz. 71004 z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (90.000,00) są wydatkami usługowymi bezpośrednio związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Zaplanowano również wydatki w rozdz. 71035 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu w kwocie tej mieszczą się środki z dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 4.143.334,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

1)w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 293.473,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58.768,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 263.473,00 zł. W zaplanowanej kwocie 26.500,00 zł mieszczą się wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.500,00 zł. W związku z tym, że w rozdziale 75011 otrzymuje się dotację, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w tym rozdziale, a nie w rozdziale podmiotowym 75023.

2)w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 160.000,00 zł. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,

3)w rozdziale 75023 wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2022 roku zaplanowano na kwotę 3.097.715,00 zł. Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym, w którym planowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (2.465.941). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 500.000,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu jak: artykuły biurowe, opał, tusz do drukarek, toner, środki czystości, energię elektryczną, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Pozostałe wydatki bieżące nie związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, zaplanowano w rozdziale 75095. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 7.920,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 123.854,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku UM,

4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 250.000,00 zł., na wydatki bieżące które wykorzystane zostaną w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, itp. Na umowy zlecenia związane z realizacją promocji miasta zaplanowano środki w rozdziale podmiotowym 75023 grupa 1400.

5)W „pozostałej działalności” (rozdział 75095) zaplanowano środki w wysokości 342.146,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”, Stowarzyszenie Księgowych oraz na ubezpieczenia środków trwałych, a także inne wydatki nie będące wydatkami bezpośrednio związanymi ze stanowiskami pracy z rozdziału 75023.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.310,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zabezpieczono kwotę w wysokości 440.448,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1)rozd. 75411 zaplanowano środki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł., na zakup samochodu bojowego dla straży pożarnej,

2)na wydatki bieżące (rozdział 75412) związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.,

3)na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 10.113,00 zł.,

4)na utrzymanie straży miejskiej (rozdział 75616) zabezpieczono środki w wysokości 270.335,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (220.335,00 zł), oraz kwotę 40.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 270.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 164.800,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 55.200,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 4.765.803,00 zł.

- w rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2.754.710,00) oraz wydatki na utrzymanie placówki (809.456,00), na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 117.500,00 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę 903.407,00 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 122.727,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 21.360,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 759.320,00 zł,

- utworzono nowy rozdział 80107 Świetlice szkolne w miejsce uchylonego rozdziału 85401. W rozdziale 80107 zaplanowano kwotę 75.730,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

- w rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 40.000,00 zł związaną z dowożeniem uczniów,

- w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące,

- w pozostałej działalności (rozd. 80195) zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 245.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 220.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

W przypadku niewykorzystania środków pieniężnych z 2021 roku zaplanowanych w rozdz.85153 oraz 85154 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zostaną zaangażowane do budżetu 2022 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę 1.726.300,00 zł i obejmują następujące wydatki:

1)domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 150.000,00 zł, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,

2)składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 26.3000,00 zł.

3)zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, z czego na dotację przypada kwota 55.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,

4)dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł i są to środki gminy,

- 5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 251.000,00 zł, w tym środki z dotacji (250.000,00 zł),
- 6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 610.500,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy. Na w/wym. zdanie otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł,
- 7) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 294.500,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe. Na wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi otrzymano dotację w wysokości 51.000,00 zł,
- 8) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 57.000,00 zł z czego na dotację przypada kwota 47.000,00 zł,
- 9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 97.000,00 zł i zostaną wykorzystane na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora, paczek świątecznych dla podopiecznych i seniorów, poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych (15.000,00).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 74.000,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- 1) zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2) zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
- 3) kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 1.915.100,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

- 1) rozdział 85501- środki z dotacji na świadczenia wychowawcze (900.000,00 zł),
- 2) rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 920.000,00 zł,
- 3) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00 zł,
- 4) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono kwotę 28.000,00 zł,
- 5) w rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono kwotę 24.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2022 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 3.343.517,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) przeznaczono w budżecie kwotę 60.000,00 zł, i jest to opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Rozdział 90001 jest rozdziałem usługowym wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozd. 90002) przeznaczono w budżecie kwotę 1.340.000,00 zł. W rozdziale 90002 niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie,
- 3) na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) przeznaczono kwotę 610.000,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

4)na utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) zaplanowano kwotę 170.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

5)na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej (rozd. 90015) zaplanowano kwotę 527.688,00 zł,

6)kwotę 20.000,00 zł (rozd. 90019) zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym rozdziale również niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie.

7)w pozostałej działalności (rozd. 90095) zaplanowano kwotę 615.829,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, zakup ławek, koszy na śmieci itp. zadania komunalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 530.000,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

1)w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (90.000,00), na Teatr Letni (50.000,00), oraz na inne zadania w zakresie kultury (20.000,00).

2) dotację dla biblioteki (rozd.92116) założono środki w wysokości 320.000,00 zł,

3) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na ochronę zabytku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 1.272.674,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, dopłata do zajęć sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, utrzymanie hali sportowej (735.000,00) oraz wydatki inwestycyjne, budowę łącznika do hali sportowej oraz modernizację boiska sportowego (537.674,00).

Ogółem projekt budżetu miasta Helu na 2022 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **22.832.865,21 zł** oraz wydatków kwotą **21.173.389,00 zł**.

Dochody budżetu miasta Helu na 2022 rok - 22.832.865,21 zł

w tym:

- dochody bieżące - 18.865.958,21 zł

- dochody majątkowe - 3.966.907,00 zł

Wydatki budżetu miasta Helu na 2022 rok - 21.173.389,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 18.815.958,00 zł

- wydatki majątkowe - 2.357.431,00 zł

Wynik budżetu (nadwyżka) - 1.659.476,21 zł

Rozchody budżetu miasta Helu na 2022 rok - 1.659.476,21 zł

w tym:

spłata pożyczki (WFOŚiGW) §992 - 1.381.476,21 zł

spłata kredytu (BS w Pucku) §992 - 278.000,00 zł

Spłaty zobowiązań miasta z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku nastąpią z nadwyżki dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w wysokości 1.609.476,00 zł, oraz z dochodów bieżących w wysokości 50.000,21 zł.

W 2022 roku priorytetem jest wykonanie przede wszystkim zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2022 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek na rzecz izb rolniczych.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Gmina Hel na 2022 rok posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 1.781.476,21 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku (632.000,00), co stanowi łącznie kwotę 2.413.476,21 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/242/21
Data dokumentu	2021-12-29
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	0429D4A6-444B-4F1C-BB65-1590E1B69BB0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1722318479
Numer seryjny	51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.12.2021 14:06:26
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL