

UCHWAŁA NR XL/292/22
RADY MIASTA HELU

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz.1079) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634, poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/242/21 Rady Miasta Helu z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku,, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	35.730.501,96 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	23.639.407,96 zł
- dochody majątkowe	-	12.091.094,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	36.231.025,75 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	23.901.334,18 zł
- wydatki majątkowe	-	12.329.691,57 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	500.523,79 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	2.760.000,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		
5) rozchody budżetu miasta	-	2.259.476,21 zł
w tym:		
- spłata pożyczki z WFOŚiGW § 992	-	1.781.476,21 zł
- spłata kredytu z BS w Pucku § 992	-	278.000,00 zł
- udzielona pożyczka § 991	-	200.000,00 zł

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chron

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/292/22
Rady Miasta Helu
z dnia 26 października 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XL/292/22	
Data podjęcia		2022-10-26	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
852		Pomoc społeczna	- 343 332,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 343 332,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 332,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 332,00
Razem:			2 888 418,57

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/292/2022
Rady Miasta Helu
z dnia 26 października 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XL/292/22	
Data podjęcia			2022-10-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	388 418,57
	60016		Drogi publiczne gminne	288 418,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	288 418,57
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00
		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)	200 000,00
750			Administracja publiczna	670 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00

757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		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)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
852			Pomoc społeczna	-148 510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	-358 510,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	-351 643,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	-6 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 332,00
	85395		Pozostała działalność	343 332,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336 465,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 867,00
855			Rodzina	15 178,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XL/292/22	
Data podjęcia			2022-10-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 178,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 178,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	690 000,00
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
Razem:				2 888 418,57

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/292/22
Rady Miasta Helu
z dnia 26 października 2022 roku

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

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 w mieście	716 419	716 419	716 419	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Modernizacja Bulwaru Nadmorskiego	40 000	40 000	40 000	0	0	0	UM Helu
3.	630	63003	Bulwar Nadmorski - zagospodarowanie	139 001	139 001	139 001	0	0	0	UM Helu
4.	700	70007	Modernizacja budynku komunalnego	240 000	240 000	240 000	0	0	0	UM Helu
5.	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	123 854	123 854	123 854	0	0	0	UM Helu
	750	75023	Zakup komputerów	100 000	100 000	100 000	0	0	0	UM Helu
	750	75075	Promocja - Orzeł Helski	5 000	5 000	5 000	0	0	0	UM Helu

6.	754	75404	Zakup samochodu dla Policji	32 500	32 500	32 500	0	0	0	UM Helu
7.	754	75411	Dotacja - zakup samochodu pożarniczego dla państwowej straży pożarnej w Pucku	10 000	10 000	10 000	0	0	0	UM Helu
8.	754	75495	Zakup samochodu dla OSP	21 000	21 000	21 000	0	0	0	UM Helu
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	42 001	42 001	42 001	0	0	0	UM Helu
10.	900	90095	Zakupy ozdoby świątecznej	29 010	29 010	29 010	0	0	0	UM Helu
10.	926	92601	Budowa łącznika do hali sportowej oraz boiska sportowego z zapleczem	2 132 784	2 132 784	2 132 784	0	0	0	UM Helu
Ogółem				3 631 568,57	3 631 568,57	3 631 568,57	0,00	0,00	0,00	x



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XL/292/22
Data dokumentu	2022-10-26
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	2EF1D3C6-7A44-4339-8F73-527013EEB755

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1195762674
Numer seryjny	51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.10.2022 12:12:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL