

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r., poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLII/305/22 Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	28.793.975,56 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	22.442.138,56 zł
- dochody majątkowe	-	6.351.837,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	34.047.253,56 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	23.293.814,56 zł
- wydatki majątkowe	-	10.753.439,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	5.253.278,00 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	5.827.278,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		
5) rozchody budżetu miasta	-	574.000,00 zł
w tym:		
- spłata kredytu z BS w Pucku § 992	-	354.000,00 zł
- udzielona pożyczka § 991	-	220.000,00 zł

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Chron

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	1
Data podjęcia	2023-10-13
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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 148 900,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00
758		Różne rozliczenia	1 020 442,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 442,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00
855		Rodzina	51 000,00
	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	51 000,00
Razem:			1 071 442,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		1		
Data podjęcia		2023-10-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 323,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	562 323,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	43 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 450,00
801			Oświata i wychowanie	20 442,00
	80195		Pozostała działalność	20 442,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 442,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
855			Rodzina	51 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 227,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000,00
		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)	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 227,00
Razem:				1 071 442,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 3 do uchwały RM Helu nr... z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 887,00
				1 887,00
		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	1 887,00
750			Administracja publiczna	62 964,00
				62 964,00
		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	62 964,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 112,00
				29 112,00
		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	29 112,00
801			Oświata i wychowanie	19 715,00
				19 715,00
		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	19 715,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
				20 000,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	1 008 458,00
				1 008 458,00
		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	1 005 670,00
		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	2 788,00
Razem:				1 142 136,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Załącznik nr 4 do uchwały RM Helu nr z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 887,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 887,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 887,00
750			Administracja publiczna	62 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 964,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 112,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
				0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 453,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 927,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 825,11
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
				0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159,00
801			Oświata i wychowanie	19 715,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 715,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 715,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
855			Rodzina	1 008 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 788,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	963 788,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 220,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
			Razem:	1 142 136,00