

**UCHWAŁA NR LII/389/23
RADY MIASTA HELU**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2024 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, 1463, 1688) 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 2023 roku poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity, Dz. U z 2023 poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, 2600) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	26.248.234,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	20.837.141,00 zł
2) dochody majątkowe	-	5.411.093,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	31.749.446,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	24.125.569,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	7.623.877,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały		
w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,	-	3.159.866,00 zł
- zadania inwestycyjne wieloletnie, ujęte w wykazie Przedsięwzięć w ramach WPF w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.	-	4.464.011,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	315.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	173.000,00 zł
2) celową w wysokości	-	142.000,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	67.000,00 zł

b) budżet obywatelski

-

75.000,00 zł

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.501.212,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych § 957.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.501.212,00 zł, naddwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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 1.091.744,00 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 280.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 265.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,00 zł.
6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody -160.000,00 zł; wydatki - 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 380.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje celowe dla Powiatu Puckiego na kwotę - 5.487,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/389/23
Rady Miasta Helu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		LII/389/23	
Data podjęcia		2023-12-21	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	1 946 093,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 543,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 794 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 180 150,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	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	2 150 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
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	131 970,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	74 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 150,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 280 582,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 303 211,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 271,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 926 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	116 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	3 891 346,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 346,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
852		Pomoc społeczna	555 624,00
	0830	Wpływy z usług	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	53 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 000,00
	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	5 000,00
855		Rodzina	1 015 719,00
	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	962 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 600,00
	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	10 969,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00
Razem:			26 248 234,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/389/23
Rady Miasta Helu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		LII/389/23		
Data podjęcia		2023-12-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 635 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 487,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 866,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 259 866,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
630			Turystyka	29 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 794 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 594 011,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 464 011,00
710			Działalność usługowa	132 684,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
	71035		Cmentarze	52 684,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 684,00
750			Administracja publiczna	6 008 286,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 470,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00
		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)	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 816,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	674 816,00
		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)	3 420 000,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
	75095		Pozostała działalność	560 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 120,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	395 000,00
		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)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 000,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		LII/389/23		
Data podjęcia		2023-12-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 999 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 219 891,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 469 891,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 607 500,00
	80104		Przedszkola	1 274 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 930,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 086 400,00
	80107		Świetlice szkolne	64 692,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 892,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	350 800,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
	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)	265 800,00
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	9 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
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	280 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 000,00
852		Pomoc społeczna	2 713 608,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	294 000,00
	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)	289 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 244,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	685 344,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 444,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 800,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			LII/389/23	
Data podjęcia			2023-12-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 644,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	157 920,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00
	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	1 101 626,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	950 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	920 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 476,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 476,00
	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	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 364 045,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 446 640,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 960,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	971 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	971 080,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	334 800,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 665,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 665,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
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	277 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
92116		Biblioteki	380 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			LII/389/23	
Data podjęcia			2023-12-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
926			Kultura fizyczna	560 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
			Razem:	31 749 446,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/389/23
Rady Miasta Helu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	Przebudowa ulicy Sosnowej oraz Leśnej w Helu	1 926 780,00	1 926 780,00	132 230,00	0,00	1 794 550,00	0,00	UM Helu
2.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w celu wykonania przejścia dla pieszych	233 086,00	233 086,00	116 543,00	0,00	116 543,00	0,00	UM Helu
3	600	60016	Dokumentacja projektowa na modernizację drogi na ul. Sikorskiego w Helu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
4.	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5.	900	90015	Zakup lamp oświetleniowych na ul. Morską w Helu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
6.	921	92120	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych	500 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	480 000,00	0,00	Parafia Hel
Ogółem				3 159 866,00	3 159 866,00	768 773,00	0,00	2 391 093,00	0,00	x

Załącznik nr 3a do uchwały nr LII/389/23
Rady Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	4 464 011,00	4 464 011,00	4 464 011,00	0,00	0,00		UM Helu

			Razem wydatki majątkowe	4 464 011,00	4 464 011,00	4 464 011,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				4 464 011,00	4 464 011,00	4 464 011,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2024 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		5 501 212,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 501 212,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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 2024 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	74 470,00	74 470,00	74 470,00	66 298,00	8 172,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 280,00	220,00	0,00	0,00
852	85228	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	940 000,00	940 000,00	940 000,00	18 000,00	2 000,00	920 000,00	0,00
855	85503	2010	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM		1 091 744,00	1 091 744,00	1 091 744,00	85 578,00	10 392,00	920 000,00		0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/389/23
Rady Miasta Helu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2024 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

**Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Źródło / Nazwa zadania	Kwota zł
2.	3.		
600	60016	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki nimi finansowane (Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej)	1 794 550,00
921	92120	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki nimi finansowane (Remont zabytkowego kościoła)	480 000,00
Razem:			2 274 550,00

Plan przychodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	160 000,00	0,00	x	x	160 000,00	x	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/389/23
Rady Miasta Helu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	380 000,00
OGÓŁEM					380 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/389/23
Rady Miasta Helu
z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOTACJA CELOWA w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	600	60004	2320	Powiat Pucki	5 487,00
OGÓŁEM					5 487,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LII/389/23

Rady Miasta Helu

z dnia 21 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU

MIASTA HELU NA 2024 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2024 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 2024 tj.:

· prognozowany średnioroczny wskaźnik cen wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 106,6 % ,

· średnioroczny wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6%,

· Minister Finansów w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną średnio o 10%.

· W planowaniu budżetu na 2024 rok również uwzględniono zmiany, które dotyczą Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Dokonano podziału 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.

Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości **26.248.234,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota **20.837.141,00 zł**, natomiast dochody majątkowe to kwota **5.411.093,00 zł**. Wydatki ogółem wyniosły kwotę **31.749.446,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **24.125.569,00 zł**, a wydatki majątkowe to kwota **7.623.877,00 zł**.

Budżet miasta Helu zamknął się deficytem w wysokości **5.501.212,00 zł**, na który składają się :

1) wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi w wysokości **3.288.428,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **2.212.784,00 zł**.

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody w wysokości **5.501.212,00 zł**.

Przychody na pokrycie deficytu mają umocowanie w znacznych środkach finansowych z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 14.653.479,63 zł. W roku bieżącym planuje się również wypracowanie nadwyżki budżetowej. Uważa się, że nie ma zagrożenia co do braku środków na pokrycie zaplanowanych wydatków finansowanych przychodami.

Dochody budżetu miasta Helu na 2024 rok - 26.248.234,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 20.837.141,00 zł

- dochody majątkowe - 5.411.093,00 zł

Wydatki budżetu miasta Helu na 2023 rok - 31.749.446,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 24.125.569,00 zł

- wydatki majątkowe - 7.623.877,00 zł

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) - - 5.501.212,00 zł

Przychody budżetu - 5.501.212,00 zł

(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957)

W 2024 roku priorytetem jest wykonanie przede wszystkim zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2024 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.

DOCHODY

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 1.946.093, 00 zł z czego:

1.35.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego;

2.116.543,00 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w celu wykonania przejścia dla pieszych),

3.1.794.550,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 5.180.150,00 zł z czego:

1.5.000,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,

2.150,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

3.2.150.000,00 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.

4.możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 20.000,00 zł,

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 3.000.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Sztormowa) 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 5.000,00 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 131.970,00 zł, z czego 74.470,00 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 20.000,00 zł, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, a także kwotę 5.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów. Kwota 2.500,00 zł dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie do realizacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 1.500,00 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 25.150,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych i kosztów egzekucyjnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2024 rok w wysokości 11.280.582,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości 3.303.211,00 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 56.271,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,

3. kwota 1.900,00 zł dotyczy opłaty na koncesje i licencje,

4. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 5.926.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,

5. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 116.200,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

6. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 45.000,00, 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 110.000,00 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 2023 r.

8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości 7.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości 10.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,
11. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 25.000,00 zł,
12. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości 450.000,00 zł, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów, przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2023 roku,
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości 280.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2023 roku,
14. wpływy z innych opłat lokalnych (parkowanie) przyjęto do budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
15. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2023 r,
16. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 30.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości 3.891.346 zł.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej oraz równoważącej w wysokości 3.859.346,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 32.000,00 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 90.000,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 80.000,00 oraz kwota 10.000,00 zł, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

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 555.624,00 zł, z czego 53.624,00 zł, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 477.000,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poza tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, są to wpływy z usług świadczonych podopiecznym. Kwota 5.000,00 zł dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 1.015.719,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (962.150,00 zł) oraz kwota 42.600,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota 10.969,00 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.647.600,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,00 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 inne wpływy z różnych opłat (26.400), dochody z odsetek za nieterminowe płatności przyjęto w wysokości 700,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody (na remont zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu) w wysokości 480.000,00 zł., które otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład i przeznaczone są na zadania inwestycyjne.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2024 roku wyniosą kwotę **31.749.446,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 24.125.569,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 7.623.877,00 zł 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 2.635.353,00 zł. Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach tj. 60004 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pucku na transport zbiorowy w kwocie 5.487,00 zł, dział 60016 gdzie wydatki bieżące to kwota 120.000,00 i zostanie przeznaczona na utrzymanie ulic i placów w mieście, a na wydatki majątkowe składa się kwota 2.259.866,00 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone będą na przebudowę ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową wraz niezbędną dokumentacją projektową (1.926.780,00 zł), na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej w celu wykonania przejścia dla pieszych w Helu (233.086,00 zł) oraz dokumentację projektową drogi na ul. Sikorskiego (100.000,00 zł). Natomiast wydatki zaplanowane w rozdziale 60019 (250.000,00 zł) to wydatki związane z płatnym parkowaniem.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 29.000,00 zł i przeznaczona zostanie na usługi bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 4.794.011,00 zł, z tego kwotę 200.000,00 zł w rozdz. 70005 przeznacza się na usługi bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz w rozdz. 70007 kwotę 130.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, natomiast kwotę 4.464.011,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne – budowę mieszkań komunalnych. Zarówno rozdział 70005 jak i rozdział 70007 są rozdziałami usługowymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku 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 132.684,00 zł. Środki zaplanowane w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (80.000,00) są wydatkami usługowymi bezpośrednio związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Zaplanowano wydatki w rozdziale 71035 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu 52.684,00 zł 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 6.008.286,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

1)w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 353.470,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 74.470,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 324.470,00 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny przeznaczono 25.000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 4.000,00 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 240.000,00 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 2024 roku zaplanowano na kwotę 4.354.816,00 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 (3.420.000,00 zł). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 674.816,00 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. Wydatki inwestycyjne to kwota 250.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku urzędu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące nie związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, zaplanowano w rozdziale 75095

4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 500.000,00 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.

5)W „pozostałej działalności” (rozdział 75095) zaplanowano środki w wysokości 560.000,00 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 1.500,00 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 714.120,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1)na wydatki bieżące (rozdział 75412) związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 304.120,00 zł.,

2)na wydatki związane z obroną cywilną (rozdział 75414) zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł.,

3)na utrzymanie straży miejskiej (rozdział 75616) zabezpieczono środki w wysokości 395.000,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (290.000,00 zł), oraz kwotę 90.000,00 zł przeznaczoną na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 315.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 173.000,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 67.000,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 75.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 6.999.213,00 zł.

- w rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki na kwotę 5.219.891,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.607.500,00 zł) oraz wydatki na utrzymanie placówki (1.469.891,00 zł), na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 142.500,00 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę 1.274.330,00 zł, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 152.930,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 35.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.086.400,00 zł,
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 64.692,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.
- w rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 50.500,00 zł związaną z dowożeniem uczniów do szkół,
- W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę 350.800,00 zł z czego na wydatki na utrzymanie placówki przeznaczono 75.000,00 zł, wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwotę 265.800,00 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł
- w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
- 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 280.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 265.000,00 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 2023 roku zaplanowanych w rozdz.85153 oraz 85154 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zostaną zaangażowane do budżetu 2024 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę 2.713.608,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 320.000,00 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 33.000,00 zł.
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 165.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 4) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł i są to środki gminy,
- 5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 294.000,00 zł,

6)na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.029.244,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy,

7)na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 334.444,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe.

8)pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł z czego na dotację przypada kwota 70.000,00 zł,

9)w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 157.920,00 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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 71.000,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

1)zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,

2)kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 1.101.626,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

1) rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 950.000,00 zł,

2)W rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny” - środki z dotacji w wysokości 150,00 zł,

3)w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 63.476,00 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 60.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2024 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 4 364 045,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1)na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) przeznaczono w budżecie kwotę 220.000,00 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 1.600.000,00 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 971.080,00 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 334.800,00 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 ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono kwotę 42.500,00 zł i jest to realizacja Programu „Czyste Powietrze”.

6)na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej (rozd. 90015) zaplanowano kwotę 898.665,00 zł, z tego 150.000, 00 zł przeznaczono na zakup lamp na ul. Morskiej.

7)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.

8)w pozostałej działalności (rozd. 90095) zaplanowano 277.000,00 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 oraz wydatki nie mieszczące się bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych z innych rozdziałów działu 900.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 1.030.000,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

1)w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie „Teatru w Remizie”, „festiwal Morze Muzyki” oraz na inne zadania w zakresie kultury,

2) dotację dla biblioteki (rozd. 92116) założono środki w wysokości 380.000,00 zł,

3) Środki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na ochronę zabytku zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 560.000,00 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LII/389/23
Data dokumentu	2023-12-21
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	97F54DA1-7EC3-442C-BBE6-457198AB0C46

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1685852524
Numer seryjny	7F99CAB9990C401CD3C8FED0DEB8AA07
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHRON
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	21.12.2023 12:26:31
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL