

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 609, poz.721) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz.1089).

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/389/23 Rady Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 "zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3a "Zadania ujęte w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
- 5) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 11 „Dotacja celowa w 2024 roku”, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta | - | 27.525.179,87zł |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | - | 22.201.379,87 zł |
| - dochody majątkowe | - | 5.323.800,00 zł |
| 2) wydatki budżetu miasta | - | 35.782.469,87 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | - | 25.816.226,92 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 9.966.242,95 zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | - | 8.257.290,00 zł |
| - pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957 | | |
| 4) przychody budżetu miasta | - | 8.257.290,00 zł |
| - nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957 | | |

§ 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 | VI /24 |
| Data podjęcia | 2024-09-25 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|--|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 104 950,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 700,00 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 29 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 712,00 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 712,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 772,00 |
| | 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 | 2 160,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 612,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 404,35 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - 26 400,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 41 804,35 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 480 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | - 480 000,00 |
| | | | 129 838,35 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | HEL | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------------|
| Nr dokumentu | | V/ /24 | | |
| Data podjęcia | | 2024-09-25 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 124 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 124 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -30 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 154 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | -19 050,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -74 050,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -55 550,00 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 20 700,00 |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 2 300,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | -74 000,00 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 29 250,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 250,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -100 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -100 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -1 600,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 123 000,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 123 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 123 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -10 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 712,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 712,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 712,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 772,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 612,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 612,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 2 160,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 160,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -4 595,65 |
| | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 404,35 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 15 404,35 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | -75 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 75 000,00 |
| Razem: | | | | 129 838,35 |

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 skrzyżowania drogi gminnej w celu wykonania przejścia dla pieszych | 162 847,08 | 162 847,08 | 162 847,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 2 | 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa na modernizację drogi na ul. Sikorskiego w Helu | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 3 | 700 | 70005 | Dokumentacja projektowa - Budynek handlowo usługowy na Bulwarze Nadmorskim | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 4 | 700 | 71035 | Dokumentacja projektowa - rozbudowa cmentarza | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 5 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku UM Helu | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 6 | 750 | 75023 | Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" | 32 500,00 | 29 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | UM Helu |
| 7 | 750 | 75075 | Dokumentacja projektowa dot. posadowienia rzeźby Orzeł Helski | 22 960,00 | 22 960,00 | 22 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 8 | 754 | 75416 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Helu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 9 | 801 | 80113 | Zakup specjalistycznego samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych do szkół | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 10 | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MOPS HEL |
| 11 | 900 | 90015 | Zakup lamp oświetleniowych na ul. Morską w Helu | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 12 | 900 | 90095 | Plac zabaw w Parku Myślisza w Helu | 83 831,95 | 83 831,95 | 83 831,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 13 | 900 | 90095 | Dokumentacja dot. budowy skateparku w Helu | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| 14 | 921 | 92605 | Dokumentacja projektowa dot. budowy miejskiej pływalni | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM Helu |
| Ogółem | | | | 639 239,03 | 635 989,03 | 609 989,03 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | x |

Załącznik nr 3a do uchwały nr
Rady Miasta Helu z dnia

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 | 6 585 885,00 | 6 585 885,00 | 1 289 486,00 | 0,00 | 5 296 399,00 | 0,00 | UM Helu |
| 2 | 600 | 60019 | Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową | 2 241 118,92 | 1 794 550,00 | 446 568,92 | 0,00 | 1 794 550,00 | 0,00 | UM Helu |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 8 827 003,92 | 8 380 435,00 | 1 736 054,92 | 0,00 | 7 090 949,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | | | 8 827 003,92 | 8 380 435,00 | 1 736 054,92 | 0,00 | 7 090 949,00 | 0,00 | |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 25 września 2024 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Helu nr VI /24 z dnia 25 września 2024

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 409,00 |
| | | | | 80 409,00 |
| | | 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 | 80 409,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 429,00 |
| | | | | 75 429,00 |
| | | 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 | 75 429,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 118,00 |
| | | | | 24 118,00 |
| | | 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 | 24 118,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 122 320,85 |
| | | | | 122 320,85 |
| | | 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 | 122 320,85 |
| 855 | | | Rodzina | 1 021 410,00 |
| | | | | 1 021 410,00 |
| | | 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 | 1 019 410,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 1 323 686,85 |

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 25 września 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Helu nr VI /24 z 25 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|------------|----------|-------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 409,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 80 409,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 80 409,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 429,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 600,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 47 679,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 967,52 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 31 240,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 471,48 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 150,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 045,11 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 400,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 8 704,89 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 118,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 118,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 24 118,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 122 320,85 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 320,85 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 624,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 82 731,79 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 30 965,06 |
| 855 | | | Rodzina | 1 021 410,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 992 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 962 900,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 29 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 250,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 250,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|--------------|--|----------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 160,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 29 160,00 |
| Razem: | | | | 1 323 686,85 |

DOTACJA CELOWA w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|-----|---|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 7. |
| 1. | 600 | 60004 | 271 | Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej. | 4 985,46 |
| 2. | 750 | 75075 | 236 | Stowarzyszenie na Falach Wyobraźni | 5 000,00 |
| 3. | 921 | 92105 | 236 | Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ | 75 000,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 272 | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. "Bożego Ciała" w Helu | 100 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 184 985,46 |

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
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 2020 (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 majątkowe jednoroczne | | | | | | | | | | |
| 1. | 750 | 75023 | Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" | 55 500,00 | 55 500,00 | 5 550,00 | 0,00 | | 49 950,00 | Gmina Miejska Hel |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 55 500,00 | 55 500,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 49 950,00 | |

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych :

- 1) w dziale 750, rozdział 75075 par. 0960 o kwotę 15.000,00 zł- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wsparcie wydarzeń realizowanych przez Gminę Miejska Hel w okresie sezonu letniego;
- 2) w dziale 750, rozdział 75075 par. 0970 o kwotę 40.000,00 zł- wpływy z różnych dochodów - dochody z tyt umowy sponsorskiej na promocję usług i produktów;
- 3) w dziale 750 rozdział 75023 par. 2007 o kwotę 20.700,00 zł - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację Programu "Cyberbezpieczny Samorząd (szkolenia pracowników jednostki);
- 4) w dziale 750 rozdział 75023 par. 6207 o kwotę 29.250,00 zł - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd (zakup sprzętu);
- 5) w dziale 852 rozdział 85202 par. 0690 o kwotę 3.000,00 zł - wpływy z różnych opłat (opłata za pobyt w schronisku);
- 6) w dziale 854 rozdział 854 par. 2040 o kwotę 712,00 zł - Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.133.2.2024.JC;
- 7) w dziale 855, rozdział 85504, par 203 o kwotę 3.612,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na "dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr: FB-I.3111.134.1.2024.MR;
- 8) w dziale 855, rozdział 85513, par. 2010 o kwotę 2.160,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekunów, na podstawie Decyzji Wojewody pomorskiego nr FB-I.3111.95.7.2024.MR.