

**UCHWAŁA NR V/25/24
RADY MIASTA HELU**

z dnia 25 września 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, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, Dz.U z 2024 r., poz. 1089).

Rada Miasta Helu uchwała, 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	-	25.601.226,92 zł
- wydatki majątkowe	-	10.181.242,95 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/25/24
Rady Miasta Helu z dnia 25.09.2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	V/25/24
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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/25/24
Rady Miasta Helu z dnia 25.09.2024 r.

Nazwa jednostki		HEL		
Nr dokumentu		V/25/24		
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	215 000,00
750			Administracja publiczna	-194 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-249 050,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-230 550,00
		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	-140 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	-140 000,00
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	70005	Odszkodowanie - wykup gruntu na inwestycję "Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu"	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	700	71035	Dokumentacja projektowa - rozbudowa cmentarza	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
6	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
7	750	75023	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu grantowego pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	32 500,00	32 500,00	3 250,00	0,00	0,00	29 250,00	UM Helu
8	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
9	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
10	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
11	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS HEL
12	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
13	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
14	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
15	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				854 239,03	854 239,03	824 989,03	0,00	0,00	29 250,00	x

Załącznik nr 3a do Uchwały nr V/25/24
Rady Miasta Helu z dnia 25.09.2024 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	6 585 885,00	6 585 885,00	1 289 486,00	0,00	5 296 399,00	0,00	UM Helu
2	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociagową	2 241 118,92	1 241 118,92	446 568,92	0,00	1 794 550,00	0,00	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	8 827 003,92	7 827 003,92	1 736 054,92	0,00	7 090 949,00	0,00	
Ogółem:				8 827 003,92	7 827 003,92	1 736 054,92	0,00	7 090 949,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 6 do Uchwały nr V/25/24
Rady Miasta Helu z dnia 25.09.2024 r.

DOTACJA CELOWA w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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 V/25/24

Rady Miasta Helu

z dnia 25 września 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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/25/24
Data dokumentu	2024-09-25
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	D848AA3F-F6F3-45F1-AC90-2671F24EC3AA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1653731724
Numer seryjny	7F99CAB9990C401CD3C8FED0DEB8AA07
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.09.2024 12:17:39
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL