

**UCHWAŁA NR VI/32/24
RADY MIASTA HELU**

z dnia 30 października 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. 1465) 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. 2024 r., poz. 1530).

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) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	27.967.357,61 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	22.576.507,61 zł
- dochody majątkowe	-	5.390.850,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	36.224.647,61 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	25.899.404,66 zł
- wydatki majątkowe	-	10.325.242,95 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 VI/32/24 Rady Miasta Helu z dnia 30.10.2024 r.

Plan dochodów na 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 859,00	116 550,00	359 409,00
		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	20 700,00	49 500,00	70 200,00
		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	29 250,00	67 050,00	96 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 315 582,00	30 388,57	11 345 970,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	35 000,00	30 388,57	65 388,57
801			Oświata i wychowanie	277 483,00	4 017,00	281 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	24 118,00	4 017,00	28 135,00
852			Pomoc społeczna	723 693,32	28 158,00	751 851,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	122 320,85	70 658,00	192 978,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	564 958,00	-42 500,00	522 458,00
855			Rodzina	1 081 003,00	93 165,17	1 174 168,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 019 410,00	88 920,00	1 108 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 224,00	-3 612,00	3 612,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	7 857,17	7 857,17
Razem:				27 695 078,87	272 278,74	27 967 357,61

Załącznik nr 2 do Uchwał nr VI/32/24 Radv Miasta Helu z dnia 30.10.2024 r.

Plan finansowy wydatków na 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 759 353,00	23 000,00	2 782 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 504 367,54	23 000,00	2 527 367,54
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 501,54	-20 000,00	70 501,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 413 866,00	43 000,00	2 456 866,00
630			Turystyka	29 000,00	-23 000,00	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000,00	-23 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	-23 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 628 236,30	129 500,00	5 757 736,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004 982,00	129 500,00	4 134 482,00
		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	49 500,00	70 200,00
		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	5 500,00	7 800,00
		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	67 050,00	96 300,00
		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	7 450,00	10 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 120,00	-10 000,00	774 120,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 216 726,00	4 017,00	8 220 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 011 664,00	-189 300,00	5 822 364,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236	1 599 891,00	-326 500,00	1 273 391,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 500,00	10 000,00	152 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 269 273,00	127 200,00	4 396 473,00
80104		Przedszkola	1 331 020,00	73 000,00	1 404 020,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 143 090,00	70 000,00	1 213 090,00
80107		Świetlice szkolne	94 692,00	45 500,00	140 192,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 400,00	2 500,00	5 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 400,00	43 000,00	128 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 500,00	26 500,00	223 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	146 000,00	26 500,00	172 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	397 475,00	44 300,00	441 775,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	4 300,00	14 300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 800,00	40 000,00	305 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	24 118,00	4 017,00	28 135,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 118,00	4 017,00	28 135,00
851		Ochrona zdrowia	384 784,76	30 388,57	415 173,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 784,76	30 388,57	400 173,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 784,76	30 388,57	167 173,33
852		Pomoc społeczna	3 005 176,37	28 158,00	3 033 334,37
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	70 658,00	240 658,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 000,00	68 538,26	238 538,26
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 119,74	2 119,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 312,00	-47 500,00	1 079 812,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	783 412,00	-47 500,00	735 912,00
855		Rodzina	1 167 940,00	93 165,17	1 261 105,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 999,00	83 000,00	1 086 999,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	963 900,00	83 000,00	1 046 900,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 531,00	4 245,17	72 776,17
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 531,00	4 245,17	70 776,17
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 160,00	5 920,00	73 080,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 160,00	5 920,00	73 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 651,24	28 002,95	4 778 654,19
	90095	Pozostała działalność	517 831,95	28 002,95	545 834,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 100,00	28 002,95	457 102,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	-30 952,95	1 099 047,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	-30 952,95	119 047,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	-18 002,95	16 997,05
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	-12 950,00	27 050,00
		Razem:	35 952 368,87	272 278,74	36 224 647,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr VI/32/24
Rady Miasta Helu z dnia 30.10.2024 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 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	52 900,00	52 900,00	52 900,00	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"	107 000,00	107 000,00	10 700,00	0,00	0,00	96 300,00	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	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				998 239,03	998 239,03	901 939,03	0,00	0,00	96 300,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miasta Helu nr VI/32/24
z dnia 30 października 2024 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 30 października 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	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	75 429,00
801			Oświata i wychowanie	28 135,00
				28 135,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	28 135,00
852			Pomoc społeczna	192 978,85
				192 978,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	192 978,85
855			Rodzina	1 110 330,00
				1 110 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 108 330,00
		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	2 000,00
Razem:				1 487 281,85

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 30 października 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	28 135,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 135,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 135,00
852			Pomoc społeczna	192 978,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 658,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 538,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 119,74
	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	1 110 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 045 900,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 080,00
Razem:				1 487 281,85

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr VI/32/24
Rady Miasta Helu z dnia 30.10.2024 r.

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"	185 000,00	185 000,00	18 500,00	0,00		166 500,00	Gmina Miejska Hel
			Razem wydatki majątkowe	185 000,00	185 000,00	18 500,00	0,00	0,00	166 500,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/32/24

Rady Miasta Helu

z dnia 30 października 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych :

- 1) w dziale 750 rozdział 75023 par. 2007 o kwotę 49.500,00 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);
- 2) w dziale 750 rozdział 75023 par. 6207 o kwotę 67.050,00 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);
- 3) w dziale 756, rozdział 75618, par. 0270 o kwotę 30.388,57 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 4) w dziale 801, rozdział 80153, par. 2010 o kwotę 4.017,00 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.
- 5) w dziale 852, rozdział 85215, par. 2010 o kwotę 70.658,00 zł - dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 6) w dziale 852, rozdział 85214, par 2030 o kwotę 5.000,00 zł na - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.
- 7) w dziale 855, rozdział 85502, par 2010 o kwotę 83.000,00 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
- 8) w dziale 855, rozdział 85504, par. 2690 o kwotę 7.857,17 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."
- 9) w dziale 855, rozdział 85513, par 2010 o kwotę 5.920,00 zł - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr.: 161.1/2024 i 161.3/2024.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

- 1) w dziale 852, rozdział 85219 gr. 2030 o kwotę 47.500,00 zł - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027" - decyzja Wojewody pomorskiego nr 135.1/2024 z 25 września 2024 r. (kwota został wprowadzona dwa razy do budżetu).
- 2) w dziale 855, rozdział 85504, par 2030 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 rodzinyi systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr: FB-I.3111.134.1.2024.MR (kwota został wprowadzona dwa razy do budżetu).

zwiększa się plan wydatków budżetowych :

- 1) w dziale 750 rozdział 75023 par. 1101 o kwotę 49.500,00 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);
- 2) w dziale 750 rozdział 75023 gr. 1601o kwotę 67.050,00 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);
- 3) w dziale 801, rozdział 80153, par. 2010 o kwotę 4.017,00 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

- 4) w dziale 851, rozdział 85154, gr. 1100 o kwotę 30.388,57 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- 5) w dziale 852, rozdział 85214, gr.1300 o kwotę 5.000,00 zł na - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych,
- 6) w dziale 852, rozdział 85215 gr. 1300 o kwotę 68.538,26 zł oraz gr. 1400 o kwotę 2.119,74 zł - dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- 7) w dziale 855, rozdział 85502 gr. 1300 o kwotę 83.000,00 zł - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.
- 8) w dziale 855, rozdział 85504, gr. 1400 o kwotę 7.857,17 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."
- 9) w dziale 855, rozdział 85513, gr. 1100 o kwotę 5.920,00 zł - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr.: 161.1/2024 i 161.3/2024.

zmniejsza się plan wydatków budżetowych

- 1) w dziale 852, rozdział 85219 gr. 1400 o kwotę 47.500,00 zł - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027" - decyzja Wojewody pomorskiego nr 135.1/2024 z 25 września 2024 r. (kwota została wprowadzona dwa razy do budżetu).
- 2) w dziale 855, rozdział 85504, gr. 1400 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 i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr: FB-I.3111.134.1.2024.MR (kwota została wprowadzona dwa razy do budżetu).

Przesunięcie wydatków budżetowych:

- 1) w dziale 600 ,rozdział 60016, gr. 1600 zwiększono kwotę wydatków o 43.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki z działu 600, rozdział 60016, gr. 1100 kwotę 20.000,00 zł oraz z działu 630, rozdział 63003 gr. 1100 kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Sikorskiego w Helu.
- 2) w dziale 750, rozdział 75023 gr. 1102 zwiększono kwotę wydatków o 5.500,00 zł, oraz gr 1601 o kwotę 7.450,00 zł jednocześnie zmniejszając kwotę 12.950,00 zł z działu 921, rozdział 92105, gr. 1400 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Cyberbezpieczny Samorząd".
- 3) z działu 801, rozdział 80101, grupa 1100 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeniesiono kwotę 326.500,00 zł do następujących działów, rozdziałów i grup:
- dział 801, rozdział 80101, gr. 1400 kwotę 127.200,00 zł
 - dział 801, rozdział 80101, gr. 1300 kwotę 10.000,00 zł
 - dział 801, rozdział 80104, gr. 1400 kwotę 70.000,00 zł
 - dział 801, rozdział 80104, gr. 1300 kwotę 3.000,00 zł
 - dział 801, rozdział 80107, gr. 1400 kwotę 43.000,00 zł
 - dział 801, rozdział 80107, gr. 1300 kwotę 2.500,00 zł
 - dział 801, rozdział 80113, gr. 1600 kwotę 26.500,00 zł
 - dział 801, rozdział 80120, gr. 1400 kwotę 40.000,00 zł
 - dział 801, rozdział 80120, gr. 1300 kwotę 4.300,00 zł
- 4) w dziale 900, rozdział 90095, grupa 1100 zwiększono kwotę wydatków o 2.8002,95 zł, zmniejszając kwotę 10.000,00 zł z działu 754, rozdział 7514, gr 1100 oraz z działu 921, rozdział 92105gr. 1100 o kwotę 18.002,95 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI/32/24
Data dokumentu	2024-10-30
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A54105F0-AE45-418C-A7B1-606A6DE20A22

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1077877848
Numer seryjny	7F99CAB9990C401CD3C8FED0DEB8AA07
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHRON
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.10.2024 12:07:26
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL