

**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. 1465, 1572) 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, 1572, 1717).

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,

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	28.146.790,46 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	22.755.940,46 zł
- dochody majątkowe	-	5.390.850,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	36.404.080,46 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	26.100.463,51 zł
- wydatki majątkowe	-	10.303.616,95 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 Chroń

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/ /24 Rady Miasta Helu z dnia 27.11.2024 r.

Plan finansowy dochodów na 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 788 148,00	13 198,00	4 801 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 029,00	13 198,00	148 227,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	111,00	111,00
		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	0,00	111,00	111,00
852			Pomoc społeczna	706 456,32	37,98	706 494,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 080,49	37,98	3 118,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 093,00	623,00	3 716,00
		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	623,00	1 335,00
855			Rodzina	1 284 168,17	86 057,00	1 370 225,17
		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	1 218 330,00	86 057,00	1 304 387,00
Razem:				28 046 763,48	100 026,98	28 146 790,46

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/ /24 Rady Miasta Helu z dnia 27.11.2024 r.

Plan finansowy wydatków na 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 782 353,00	-30 000,00	2 752 353,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 130 885,00	24 000,00	7 154 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 300,00	4 000,00	418 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 300,00	4 000,00	195 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 716 585,00	20 000,00	6 736 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	20 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	132 684,00	-96,00	132 588,00
	71035		Cmentarze	58 684,00	-96,00	58 588,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	-96,00	5 904,00
750			Administracja publiczna	5 759 765,17	-29 904,00	5 729 861,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	-12 374,00	227 626,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	-12 374,00	207 626,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 136 510,87	-5 890,00	4 130 620,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 000,00	-5 890,00	70 110,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 000,00	24 360,00	579 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527 040,00	26 000,00	553 040,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 960,00	-1 640,00	21 320,00
	75095		Pozostała działalność	468 845,30	-36 000,00	432 845,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	468 845,30	-36 000,00	432 845,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 120,00	-6 500,00	767 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 120,00	0,00	324 120,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 120,00	19 000,00	283 120,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	-19 000,00	41 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	445 000,00	-6 500,00	438 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 233 515,00	139 698,00	8 373 213,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 822 364,00	79 500,00	5 901 864,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 273 391,00	15 400,00	1 288 791,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 396 473,00	64 100,00	4 460 573,00
	80104	Przedszkola	1 404 020,00	0,00	1 404 020,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 930,00	-23 800,00	129 130,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 213 090,00	23 800,00	1 236 890,00
	80120	Licea ogólnokształcące	441 775,00	47 000,00	488 775,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 800,00	47 000,00	352 800,00
	80195	Pozostała działalność	150 029,00	13 198,00	163 227,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 760,49	13 198,00	159 958,49
851		Ochrona zdrowia	415 173,33	111,00	415 284,33
	85195	Pozostała działalność	0,00	111,00	111,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	111,00	111,00
852		Pomoc społeczna	2 987 939,37	-131 962,02	2 855 977,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 658,00	-50 000,00	190 658,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	238 538,26	-50 000,00	188 538,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	-72 000,00	168 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 000,00	-72 000,00	168 000,00
	85295	Pozostała działalność	278 196,39	-9 962,02	268 234,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 015,40	-10 000,00	115 015,40
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 949,20	37,98	33 987,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 093,00	623,00	74 716,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 029,00	1 223,00	12 252,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712,00	623,00	1 335,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 317,00	600,00	10 917,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 064,00	-600,00	61 464,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 064,00	-600,00	61 464,00
855		Rodzina	1 371 105,17	58 057,00	1 429 162,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 999,00	85 052,00	1 282 051,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 156 900,00	82 500,00	1 239 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 130,00	2 552,00	31 682,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	50,00	300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	50,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 080,00	-27 045,00	46 035,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 080,00	-27 045,00	46 035,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 654,19	46 000,00	4 824 654,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	20 000,00	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 665,00	-14 407,76	738 257,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 665,00	-10 407,76	738 257,24
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	-4 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	545 834,90	40 407,76	586 242,66
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 102,95	40 407,76	497 510,71
926		Kultura fizyczna	582 300,00	30 000,00	612 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	582 300,00	30 000,00	612 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	40 000,00	500 000,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 300,00	-10 000,00	12 300,00
Razem:			36 304 053,48	100 026,98	36 404 080,46

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	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	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
6	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	70 110,00	70 110,00	70 110,00	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	21 320,00	21 320,00	21 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
13	900	90095	Plac zabaw w Parku Mysłisza 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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				976 613,03	976 613,03	880 313,03	0,00	0,00	96 300,00	x

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 27 listopada 2024 roku

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Helu nr VII/ /24 z 27 listopada 2024 r.

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	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 powiatowo-gminnym) ustawami	28 135,00
851			Ochrona zdrowia	111,00
				111,00
		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	111,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami	192 978,85
855			Rodzina	1 306 387,00
				1 306 387,00
		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	1 304 387,00
		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:				1 683 449,85

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 27 listopada 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Helu nr VII/ /2024 z 27 listopada 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	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
851			Ochrona zdrowia	111,00
	85195		Pozostała działalność	111,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111,00
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	1 306 387,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 052,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 238 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 652,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 035,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 035,00
Razem:				1 683 449,85

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok

Zwiększa się plan dochodów budżetowych :

- 1) w dziale 758, rozdział 75814 par. 2100 o kwotę 13.198,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 2) W dziale 851, rozdział 85195 par. 2010 o kwotę 111,00 zł – na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody pomorskiego nr 1/183/2024 z 14 listopada 2024 r.
- 3) w dziale 852, rozdział 85295 par. 2100 o kwotę 37,98 zł – środki z Funduszu Pomocy na Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy.
- 4) w dziale 854, rozdział 85415, par 2040 o kwotę 623,00 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- 5) w dziale 855, rozdział 85502, par. 2010 o kwotę 33.566,00 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 151.7/2024 z dnia 15 listopada 2024 r oraz o kwotę 51.486,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłaty zasiłków dla opiekunów kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 5.4/2024 i 161.6/2024 z 15 listopada 2024.
- 6) w dziale 855, rozdział 85503, par. 2010 o kwotę 50,00 zł – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
- 7) w dziale 855, rozdział 85513, par. 2010 o kwotę 955,00 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 161.5/2024 z 15 listopada 2024 r.

zwiększa się plan wydatków budżetowych :

- 1) w dziale 801, rozdział 80195 gr. 1100 o kwotę 13.198,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie Pomocy Obywatelom Ukrainy.
- 2) W dziale 851, rozdział 85195 gr. 1100 o kwotę 111,00 zł – na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie decyzji Wojewody pomorskiego nr 1/183/2024 z 14 listopada 2024 r.
- 3) w dziale 852, rozdział 85295 gr. 1400 o kwotę 37,98 zł – środki z Funduszu Pomocy na Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy.
- 4) w dziale 854, rozdział 85415, gr. 1100 o kwotę 623,00 zł – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- 5) w dziale 855, rozdział 85502, gr. 1300 o kwotę 33.566,00 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 151.7/2024 z dnia 15 listopada 2024 r oraz o kwotę 51.486,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wypłaty zasiłków dla opiekunów kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 5.4/2024 i 161.6/2024 z 15 listopada 2024.

6) w dziale 855, rozdział 85503, gr. 1100 o kwotę 50,00 zł – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

7) w dziale 855, rozdział 85513, gr. 1100 o kwotę 955,00 zł – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 161.5/2024 z 15 listopada 2024 r.

Przesunięcie wydatków budżetowych:

1) w dziale 700, rozdział 7005, gr. 1100 zwiększono kwotę wydatków o 4.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki z działu 900, rozdział 90015, gr 1600,

2) w dziale 70007, rozdział 70007 gr.1600 zwiększono kwotę wydatków o 20.000,00 zł , jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 71035, gr 1600 (96,00 zł), 75022, gr. 1300 (12.374,00 zł), 75023, gr 1600 (5.890,00 zł), 75075, gr 1600 (1640,00 zł).

3) w dziale 750, rozdział 75075, gr.1100 zwiększono kwotę wydatków o 26.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 75095, gr. 1100 (26.000,00 zł).

4) w dziale 754 ,rozdział 75412, przeniesiono kwotę 19.000,00 zł z gr. 1300 do grupy 1100.

5) w dziale 801, rozdział 80101, gr. 1100 zwiększono kwotę wydatków o 26.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 75095 (10.000,00 zł), rozdziału 75416, gr. 1100 (6.500,00 zł) oraz z rozdziału 85215 gr 1300 (10.000,00 zł).

6) w dziale 801, rozdział 80101, gr 1400 zwiększono kwotę wydatków o 53.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 85230 gr. 1300 (53.000,00 zł).

7) w dziale 801, rozdział 80101 gr. 1100 przesunięto kwotę 11.100,00 zł do działu 80101, gr. 1400.

8) w dziale 801, rozdział 80104 gr. 1100 przesunięto kwotę 23.800,00 zł do działu 80104 gr. 1400.

9) w dziale 801, rozdział 80120, gr. 1400 zwiększono kwotę wydatków o 47.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 85513, gr. 1100 (28.000,00 zł) i rozdziału 85230 gr. 1300 (19.000,00 zł).

10) w dziale 854, rozdział 85415 gr. 1300 przeniesiono kwotę 600,00 zł z działu 854 rozdział 85416 gr 1300.

11) w dziale 900, rozdział 90001, gr. 1100 zwiększono kwotę wydatków o 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 85295 gr 1100 (10.000,00 zł) oraz z rozdziału 92605 gr 1600 (10.000,00 zł).

12) w dziale 900, rozdział 90095, gr 1100 zwiększono kwotę wydatków o 40.407,76 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 60019, gr 1100 (30.000,00 zł) i rozdziału 90015 (10.407.76 zł).

13) w dziale 926, rozdział 92605 gr. 1100 zwiększono kwotę wydatków o 40.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki z rozdziału 85215 gr 1300 (40.000,00 zł).