

**UCHWAŁA NR VIII/44/24
RADY MIASTA HELU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756,) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	32.789.998,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	29.557.320,71 zł
2) dochody majątkowe	-	3.232.677,29 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	32.951.290,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości		29.108.418,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości		3.842.872,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,		2.342.872,00 zł
- zadania inwestycyjne wieloletnie, ujęte w wykazie Przedsięwzięć w ramach WPF w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,		1.000.000,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	300.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	135.000,00 zł
2) celową w wysokości	-	165.000,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	80.000,00 zł
b) budżet obywatelski	-	75.000,00 zł
c) młodzieżowy budżet obywatelski	-	10.000,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 161.292,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych § 957.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 161.292,00 zł, - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.030.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 352.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 337.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł.

5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.795.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.795.000,00 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 150.000,00 zł; wydatki - 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dotacje:

- 1) dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacja celowa dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej na kwotę - 5.116,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 3) dotacje celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. "Bożego Ciała" w Helu na kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		VIII/44/24	
Data podjęcia		2024-12-18	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	2 214 540,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2700	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 174 240,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 321 650,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	1 111 657,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	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	922 677,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	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	1 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 150,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 770 299,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 730 008,90
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 390,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 850 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
758		Różne rozliczenia	2 428 007,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	552 703,72
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 843 303,37
801		Oświata i wychowanie	11 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
852		Pomoc społeczna	576 938,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 314,00
	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	28 624,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	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	0,00
855		Rodzina	980 205,95
	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	925 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 805,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 851 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 795 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00

32 789 998,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL		
Nr dokumentu		VIII/44/24		
Data podjęcia		2024-12-18		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 404 600,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 116,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 116,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 149 484,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 978 484,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 171 000,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
710			Działalność usługowa	221 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 500,00
	71035		Cmentarze	62 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 500,00
750			Administracja publiczna	7 343 052,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	340 180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 710 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 446 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 000,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	434 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
				212 000,00

758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 074 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	850 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 848 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00
	80104		Przedszkola	1 770 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 583 100,00
	80107		Świetlice szkolne	232 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	209 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	586 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	352 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 000,00
852			Pomoc społeczna	2 578 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	276 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 470,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	702 970,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 000,00
85295		Pozostała działalność	167 086,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 624,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 062,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 064,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 064,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 064,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
855		Rodzina	1 046 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
85504		Wspieranie rodziny	67 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 200,00
85508		Rodziny zastępcze	43 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 317,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 795 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	292 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 020 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	411 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
90095		Pozostała działalność	400 317,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 317,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
926			Kultura fizyczna	605 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00
Razem:				32 951 290,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 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 parkingu na ul. Błatyckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
2	750	75075	Panel Led 3d	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
3	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	1 446 872,00	1 446 872,00	524 194,71	0,00	922 677,29	0,00	UM Helu
4	801	80101	Modernizacja kotłowni ZSO	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				2 342 872,00	2 342 872,00	1 420 194,71	0,00	922 677,29	0,00	x

Załącznik nr 3a do uchwały nr VIII/44/24
Rady Miasta Helu z 18 grudnia 2024 r.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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.	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2025 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		161 292,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	161 292,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	
	Rozchody ogółem:		0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem:	20 000,00	20 000,00

**Plan przychodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych
jednostek oświatowych na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		
					w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	1. dz.801 rozdz. 80101	0,00	150 000,00	0,00	x	x	150 000,00	x	0,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr VIII/44/24
Rady Miasta Helu z 18 grudnia 2024 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	420 000,00
OGÓŁEM					420 000,00

DOTACJA CELOWA w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	600	60004	271	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej.	5 116,50
2.	921	92120	272	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. "Bożego Ciała" w Helu	100 000,00
OGÓŁEM					105 116,50

Uzasadnienie

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto do budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 tj.:

·prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 104,1%,

·średnioroczny wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 104,1%,

·Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716) określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną średnio o 11%.

·W planowaniu budżetu na 2025 rok również uwzględniono zmiany, które dotyczą Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Dokonano podziału dochodów i wydatków budżetu gminy na dochody i wydatki podmiotowe i usługowe. W rozdziałach usługowych ujmuje się wszystkie dochody (wg paragrafów) i wydatki (wg. grup paragrafów) na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach. Natomiast w rozdziałach podmiotowych właściwych dla danej jednostki organizacyjnej wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy - są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy.

Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości **32.789.998,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota **29.557.320,71 zł**, natomiast dochody majątkowe to kwota **3.232.677,29 zł**. Wydatki ogółem wyniosły kwotę **32.951.290,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **29.108.418,00 zł**, a wydatki majątkowe to kwota **3.842.872,00 zł**.

Budżet miasta Helu zamknął się deficytem w wysokości **161.292,00 zł**, na który składają się :

1)wydatki bieżące - nadwyżka nad dochodami bieżącymi w wysokości 448.902,71 zł,

2)dochody majątkowe nie zrównoważone wydatkami majątkowymi w wysokości 610.194,71 zł:

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody w wysokości: **161.292,00 zł**

Przychody na pokrycie deficytu mają umocowanie w znacznych środkach finansowych z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 10.858.755,70 zł. Uważa się, że nie ma zagrożenia co do braku środków na pokrycie zaplanowanych wydatków oraz rozchodów finansowanych przychodami.

Dochody budżetu miasta Helu na 2024 rok	-	32.789.998,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	29.557.320,71 zł
- dochody majątkowe	-	3.232.677,29 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2023 rok	-	32.951.290,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	29.108.418,00 zł
- wydatki majątkowe	-	3.842.872,00 zł
Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-	161.292,00 zł
Przychody budżetu	-	161.292,00 zł

(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957)

W 2025 roku priorytetem jest wykonanie przede wszystkim zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2025 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek na rzecz izb rolniczych.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Szczegółowy podział dochodów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano środki w wysokości **2.214.540,00 zł** z czego:

1.40.000,00 zł - za zajęcie pasa drogowego;

2.300,00 zł - wpływy z różnych dochodów

3.2.174.240,00 – Remont ul. Sikorskiego w Helu w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę **4.321.650,00 zł** z czego:

1.6.500,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,

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

3.2.500.000,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali użytkowych.

4.możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości **10.000,00 zł**,

5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę **1.800.000,00 zł**. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Sztormowa) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż innych działek.

6.Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę **2.500,00 zł** i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę **1.111.657,29 zł**, z czego **75.180,00 zł** to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza). Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na **1.300,00 zł**, Wpływy z różnych opłat to kwota **10.000,00 zł**. Kwotę **30.000,00 zł** za zwrot wcześniej poniesionych wydatków. Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej na kwotę **30.000,00 zł**, a także kwotę **40.000,00 zł** – wpływy z różnych dochodów. Kwota **2.500,00 zł** dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Kwotę 922.677,29 zł zaplanowano w ramach realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej Biblioteki publicznej”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę **1.600,00 zł** i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę **20.150,00 zł** i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych i kosztów egzekucyjnych.

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

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2025 rok w wysokości **18.770.299,67 zł**.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości **9.730.008,90 zł**.

2.kwota **56.390,77 zł** stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,

3.kwota **67.000,00 zł** stanowi wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

4.wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę **6.850.000,00 zł**. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,

5.wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę **110.000,00 zł** – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

6.wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości **42.000,00 zł**, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

7.wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę **140.000,00 zł**. W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2024 r.

8.wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości **15.000,00 zł**,

9.wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości **5.000,00 zł**,

10.wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę **23.000,00 zł**,

11.wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości **15.000,00 zł**,

12.wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości **450.000,00 zł**, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów, przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2024 roku,

13.wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w wysokości **285.000,00 zł**, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2024 roku,

14.wpływy z innych opłat lokalnych (parkowanie) przyjęto do budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,

15.podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę **450.000,00 zł**, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2024 r,

16.Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **1.900,00 zł**

17. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę **30.000,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości **2.428.007,09 zł**.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z tyt. subwencji ogólnej w wysokości **1.843.303,37 zł**, środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **552.703,72 zł** oraz **32.000,00 zł**, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Kwota **11.000,00 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, natomiast **250,00 zł** stanowi wpływy z różnych opłat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do budżetu na zadania pomocy społecznej przyjęto kwotę w wysokości **576.938,00 zł**, z czego **28.624,00 zł**, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota **481.000,00 zł** to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poza tym zaplanowano kwotę **38.000,00 zł** – wpływy z różnych opłat, kwotę **20.000,00 zł**, są to wpływy z usług świadczonych podopiecznym, **4.314,00 zł** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota **5.000,00 zł** dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę **980.205,95 zł** i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 925.200,00 zł oraz kwota 44.200,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst. z zakresu administracji rządowej. Kwota 10.805,95 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.851.200,00 zł** i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.795.000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień **500,00 zł**, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł**, dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości **700,00 zł** oraz dochody w wysokości **35.000,00 zł** na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, Rządowy program odbudowy zabytków (na remont zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu) w wysokości **500.000,00 zł**, które przeznaczone są na zadania inwestycyjne.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2025 roku wyniosą kwotę **32.951.290,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 29.108.418,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 3.842.872,00 zł. W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta. Szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę **4.404.600,50 zł**. Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach tj. 60004 - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej 5.116,50 zł, dział 60016 gdzie wydatki bieżące to kwota **150.000,00 zł** i zostanie przeznaczona na utrzymanie ulic i placów w mieście, **2.828.484,00 zł** z przeznaczeniem na remont ul. Sikorskiego w ramach Projektu Funduszu dróg, a na wydatki majątkowe składa się kwota **1.171.000,00 zł**. Wydatki majątkowe przeznaczone będą na przebudowę ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową (1.000.000,00 zł) oraz modernizacji parkingu przy ul. Bałtyckiej (171.000,00 zł). Natomiast wydatki zaplanowane w rozdziale 60019 tj. **250.000,00 zł** to wydatki związane z płatnym parkowaniem.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi Zaplanowana kwota **15.000,00 zł** przeznaczona zostanie na usługi bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **383.000,00 zł**, z tego kwotę **220.000,00 zł** w rozdz. 70005 przeznacza się na usługi bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz w rozdz. 70007 kwotę **180.000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy i **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia na przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarką mieszkaniową. Rozdziały 70005 jak i rozdział 70007 są rozdziałami usługowymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono ogółem środki w wysokości **221.000,00 zł**. Środki zaplanowane w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego **150.000,00 zł** oraz wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej w kwocie **8.500,00 zł**, są wydatkami usługowymi bezpośrednio związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Zaplanowano wydatki w rozdziale 71035 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu **62.500,00 zł** w kwocie tej mieszczą się środki z dotacji w wysokości **2.500,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości **7.343.052,00 zł**

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

1)w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie **369.380,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **75.180,00 zł**. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota **340.180,00 zł**. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny przeznaczono **25.000,00 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę **4.200,00 zł**. W związku z tym, że w rozdziale 75011 otrzymuje się dotację, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w tym rozdziale, a nie w rozdziale podmiotowym 75023.

2)w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą **280.000,00 zł**. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,

3)w rozdziale 75023 wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2024 roku zaplanowano na kwotę **5.612.872,00 zł**. Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym, w którym planowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń **3.710.000,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **445.000,00 zł** przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu jak: artykuły biurowe, opał, tusz do drukarek, toner, środki czystości, energię elektryczną, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Wydatki inwestycyjne to kwota **1.446.872,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku urzędu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę **11.000,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące nie związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, zaplanowano w rozdziale 75095

4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **680.000,00 zł**, na wydatki bieżące które wykorzystane zostaną w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, itp. (**480.000,00 zł**). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **200.000,00 zł** tj. zakup i montażu napisu 3D na Bulwarze Nadmorskim. Na umowy zlecenia związane z realizacją promocji miasta zaplanowano środki w rozdziale podmiotowym 75023 grupa 1400.

5) W „pozostałej działalności” (rozdział 75095) zaplanowano środki w wysokości **400.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”, Stowarzyszenie Księgowych oraz na ubezpieczenia środków trwałych, a także inne wydatki nie będące wydatkami bezpośrednio związanymi ze stanowiskami pracy z rozdziału 75023.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zabezpieczono kwotę w wysokości **772.000,00 zł** i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1) na wydatki bieżące (rozdział 75412) związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę **328.000,00 zł.**

2) na wydatki związane z obroną cywilną (rozdział 75414) zabezpieczono środki w wysokości **10.000,00 zł.**

3) na utrzymanie straży miejskiej (rozdział 75416) zabezpieczono środki w wysokości **434.000,00 zł.** Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń **319.000,00 zł**, oraz kwotę **100.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę **15.000,00 zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości **300.000,00 zł**, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota **135.000,00 zł**, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota **80.000,00 zł**, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę **85.000,00 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę **9.074.000,00 zł.**

- w rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki na kwotę **6.383.900,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.848.900,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie placówki **850.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**. Na inwestycję polegającą na modernizacji kotłowni przeznaczono **525.000,00 zł**

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę **1.770.600,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota **150.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **37.500,00 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota **1.583.100,00 zł**,

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę **209.900,00 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **9.000,00 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **14.000,00 zł.**

- w rozdziale 80113 zaplanowano kwotę **56.000,00 zł** związaną z dowożeniem uczniów do szkół,

- W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę **586.600,00 zł** z czego na wydatki na utrzymanie placówki przeznaczono **105.000,00 zł**, wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwotę **460.800,00 zł**, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.800,00 zł**

- w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- w pozostałej działalności, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości **352.000,00 zł**. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **337.000,00 zł**. Są to wydatki na działalność informacyjną, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

W przypadku niewykorzystania środków pieniężnych z 2024 roku zaplanowanych w rozdz.85153 oraz 85154 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zostaną zaangażowane do budżetu 2025 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę **2.578.256,00 zł** i obejmują następujące wydatki:

1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę **450.000,00 zł**, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,

2) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przeznaczono **6.000,00 zł**.

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę **29.000,00 zł**.

4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,

5) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę **120.000,00 zł** i są to środki gminy,

6) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę **281.000,00 zł**,

7) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę **976.470,00 zł**, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy,

8) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano **254.700,00 zł**, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe.

9) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę **134.000,00 zł** z czego na dotację przypada kwota **80.000,00 zł**,

10) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie **167.086,00 zł** i zostaną wykorzystane na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora, paczek świątecznych dla podopiecznych i seniorów, poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości **73.064,00 zł** i przeznacza się na następujące zadania:

1) zabezpieczono kwotę **72.064,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,

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

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę **1.046.400,00 zł** i przeznacza się na następujące wydatki:

1) rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę **911.000,00 zł**,

- 2)W rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny” - środki z dotacji w wysokości **200,00 zł**,
- 3)w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości **67.200,00 zł**,
- 4)w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono kwotę **43.000,00 zł**,
- 5)w rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono kwotę **25.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2025 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą **4.612.317,50 zł** i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1)na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochronę wód rozdział 90001 przeznaczono w budżecie kwotę **200.000,00 zł**, i jest to opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Rozdział 90001 jest rozdziałem usługowym wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

2)na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi rozdział 90002 przeznaczono w budżecie kwotę **1.795.000,00 zł**. W rozdziale 90002 niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie.

3)na oczyszczanie miasta rozdział 90003, przeznaczono **kwotę 1.020.000,00 zł** i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

4)na utrzymanie zieleni w mieście rozdział 90004 zaplanowano kwotę **411.000,00 zł** i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

5)Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w rozdziale 90005 przeznaczono kwotę **35.000,00 zł** i jest to realizacja Programu „Czyste Powietrze”.

6)na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej - rozdział 90015 zaplanowano kwotę **730.000,00 zł**.

7)kwotę **20.000,00 zł** rozdział 90019 zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym rozdziale również niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie.

8)w pozostałej działalności rozdział 90095 zaplanowano kwotę **401.317,50 zł**. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, zakup ławek, koszy na śmieci itp. zadania komunalne oraz wydatki nie mieszczące się bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych z innych rozdziałów działu 900.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę **1.170.000,00 zł**, którą przeznaczono na następujące zadania:

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

2) dotację dla biblioteki rozdział 92116 założono środki w wysokości **420.000,00 zł**,

3) W rozdziale 92120 zaplanowano Dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na ochronę zabytku zaplanowano w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, Rządowy program odbudowy zabytków kwotę **500.000,00 zł** oraz dotację w wysokości **100.000,00 zł** ze środków własnych na remont zabytku – kościoła w ramach ochrony zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę **605.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, dopłata do zajęć sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, utrzymanie hali sportowej.

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto do budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 tj.:

· prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 104,1 % ,

· średnioroczny wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 104,1%,

· Minister Finansów w drodze obwieszczenia z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716) określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną średnio o 11%.

· W planowaniu budżetu na 2025 rok również uwzględniono zmiany, które dotyczą Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Dokonano podziału dochodów i wydatków budżetu gminy na dochody i wydatki podmiotowe i usługowe. W rozdziałach usługowych ujmuje się wszystkie dochody (wg paragrafów) i wydatki (wg. grup paragrafów) na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach. Natomiast w rozdziałach podmiotowych właściwych dla danej jednostki organizacyjnej wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy - są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe , niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy.

Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości **32.789.998,00 zł**, z czego dochody bieżące to kwota **29.557.320,71 zł**, natomiast dochody majątkowe to kwota **3.232.677,29 zł**. Wydatki ogółem wyniosły kwotę **32.951.290,00 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **29.108.418,00 zł**, a wydatki majątkowe to kwota **3.842.872,00 zł**.

Budżet miasta Helu zamknął się deficytem w wysokości **161.292,00 zł**, na który składają się :

3) wydatki bieżące - nadwyżka nad dochodami bieżącymi w wysokości 448.902,71 zł,

4) dochody majątkowe nie zrównoważone wydatkami majątkowymi w wysokości 610.194,71 zł:

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody w wysokości: **161.292,00 zł**

Przychody na pokrycie deficytu mają umocowanie w znacznych środkach finansowych z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 10.858.755,70 zł. Uważa się, że nie ma zagrożenia co do braku środków na pokrycie zaplanowanych wydatków oraz rozchodów finansowanych przychodami.

Dochody budżetu miasta Helu na 2024 rok - **32.789.998,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące - 29.557.320,71 zł

- dochody majątkowe - 3.232.677,29 zł

Wydatki budżetu miasta Helu na 2023 rok - **32.951.290,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 29.108.418,00 zł

- wydatki majątkowe - 3.842.872,00 zł

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) - **161.292,00 zł**

Przychody budżetu - **161.292,00 zł**

(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957)

W 2025 roku priorytetem jest wykonanie przede wszystkim zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2025 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

W związku z tym, że gmina Hel nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku rolnego w planie wydatków budżetowych pominięto wydatek na rzecz izb rolniczych.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Szczegółowy podział dochodów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano środki w wysokości **2.214.540,00 zł** z czego:

4.40.000,00 zł - za zajęcie pasa drogowego;

5.300,00 zł - wpływy z różnych dochodów

6.2.174.240,00 – Remont ul. Sikorskiego w Helu w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę **4.321.650,00 zł** z czego:

7.6.500,00 zł to wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,

8.150,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

9.2.500.000,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na wymienioną kwotę składają się wpływy z wieloletnich umów dzierżawy, sezonowych umów dzierżawy, a także z najmu lokali użytkowych.

10.możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości **10.000,00 zł**,

11. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę **1.800.000,00 zł**. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Sztormowa) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż innych działek.

12.Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę **5.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano kwotę **2.500,00 zł** i jest to dotacja, którą gmina otrzyma na utrzymanie mogiły Obrońców Helu.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę **1.111.657,29 zł**, z czego **75.180,00 zł** to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza). Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na **1.300,00 zł**, Wpływy z różnych opłat to kwota **10.000,00 zł**. Kwotę **30.000,00 zł** za zwrot wcześniej poniesionych wydatków. Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej na kwotę **30.000,00 zł**, a także kwotę **40.000,00 zł** – wpływy z różnych dochodów.

Kwota **2.500,00 zł** dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Kwotę 922.677,29 zł zaplanowano w ramach realizacji inwestycji pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej Biblioteki publicznej”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę **1.600,00 zł** i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę **20.150,00 zł** i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych i kosztów egzekucyjnych.

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

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2025 rok w wysokości **18.770.299,67 zł**.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

18.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości **9.730.008,90 zł**.

19.kwota **56.390,77 zł** stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,

20.kwota **67.000,00 zł** stanowi wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

21.wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę **6.850.000,00 zł**. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,

22.wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę **110.000,00 zł** – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

23.wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości **42.000,00 zł**, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

24.wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę **140.000,00 zł**. W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i okresowo przekazywane na rachunek urzędu miasta. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2024 r.

25.wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości **15.000,00 zł**,

26.wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości **5.000,00 zł**,

27.wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę **23.000,00 zł**,

28.wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości **15.000,00 zł**,

29.wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości **450.000,00 zł**, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów, przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2024 roku,

30.wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu wysokości **285.000,00 zł**, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2024 roku,

31.wpływy z innych opłat lokalnych (parkowanie) przyjęto do budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,

32.podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę **450.000,00 zł**, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2024 r,

33.Wpływy z opłat za koncesje i licencje – **1.900,00 zł**

34. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę **30.000,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości **2.428.007,09 zł**.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z tyt. subwencji ogólnej w wysokości **1.843.303,37 zł**, środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości **552.703,72 zł** oraz **32.000,00 zł**, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Kwota **11.000,00 zł**, to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, natomiast **250,00 zł** stanowi wpływy z różnych opłat.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” stanowią głównie dotacje na zadania zlecone oraz własne gminy. Do budżetu na zadania pomocy społecznej przyjęto kwotę w wysokości **576.938,00 zł**, z czego **28.624,00 zł**, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota **481.000,00 zł** to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poza tym zaplanowano kwotę **38.000,00 zł** – wpływy z różnych opłat, kwotę **20.000,00 zł**, są to wpływy z usług świadczonych podopiecznym, **4.314,00 zł** wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Kwota **5.000,00 zł** dotyczy zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę **980.205,95 zł** i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 925.200,00 zł oraz kwota 44.200,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst. z zakresu administracji rządowej. Kwota 10.805,95 zł dotyczy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1.851.200,00 zł** i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.795.000,00 zł**, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień **500,00 zł**, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000,00 zł**, dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości **700,00 zł** oraz dochody w wysokości **35.000,00 zł** na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, Rządowy program odbudowy zabytków (na remont zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu) w wysokości **500.000,00 zł**, które przeznaczone są na zadania inwestycyjne.

WYDATKI

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2025 roku wyniosą kwotę **32.951.290,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 29.108.418,00 zł natomiast wydatki majątkowe to kwota 3.842.872,00 zł W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta. Szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2. Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę **4.404.600,50 zł**. Wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach tj. 60004 - dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej 5.116,50 zł, dział 60016 gdzie wydatki bieżące to kwota **150.000,00 zł** i zostanie przeznaczona na utrzymanie ulic i placów w mieście, **2.828.484,00 zł** z przeznaczeniem na remont ul. Sikorskiego w ramach Projektu Funduszu dróg, a na wydatki majątkowe składa się kwota **1.171.000,00 zł**. Wydatki majątkowe przeznaczone będą na przebudowę ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową (1.000.000,00 zł) oraz modernizacji parkingu przy ul. Bałtyckiej (171.000,00 zł). Natomiast wydatki zaplanowane w rozdziale 60019 tj. **250.000,00 zł** to wydatki związane z płatnym parkowaniem.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi Zaplanowana kwota **15.000,00 zł** przeznaczona zostanie na usługi bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **383.000,00 zł**, z tego kwotę **220.000,00 zł** w rozdz. 70005 przeznacza się na usługi bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz w rozdz. 70007 kwotę **180.000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy i **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia na przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarką mieszkaniową. Rozdziały 70005 jak i rozdział 70007 są rozdziałami usługowymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono ogółem środki w wysokości **221.000,00 zł**. Środki zaplanowane w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego **150.000,00 zł** oraz wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej w kwocie **8.500,00 zł**, są wydatkami usługowymi bezpośrednio związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Zaplanowano wydatki w rozdziale 71035 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu **62.500,00 zł** w kwocie tej mieszczą się środki z dotacji w wysokości **2.500,00 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości **7.343.052,00 zł**

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

6)w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie **369.380,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **75.180,00 zł**. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota **340.180,00 zł**. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny przeznaczono **25.000,00 zł**. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę **4.200,00 zł**. W związku z tym, że w rozdziale 75011 otrzymuje się dotację, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w tym rozdziale, a nie w rozdziale podmiotowym 75023.

7)w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wynoszą **280.000,00 zł**. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,

8)w rozdziale 75023 wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2024 roku zaplanowano na kwotę **5.612.872,00 zł**. Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym, w którym planowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń **3.710.000,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości **445.000,00 zł** przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu jak: artykuły biurowe, opał, tusz do drukarek, toner, środki czystości, energię elektryczną, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Wydatki inwestycyjne to kwota **1.446.872,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku urzędu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę **11.000,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące nie związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, zaplanowano w rozdziale 75095

9) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **680.000,00 zł.**, na wydatki bieżące które wykorzystane zostaną w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, itp. (**480.000,00 zł**). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **200.000,00 zł** tj. zakup i montażu napisu 3D na Bulwarze Nadmorskim. Na umowy zlecenia związane z realizacją promocji miasta zaplanowano środki w rozdziale podmiotowym 75023 grupa 1400.

10)W „pozostałej działalności” (rozdział 75095) zaplanowano środki w wysokości **400.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast

i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszyby Północne”, Stowarzyszenie Księgowych oraz na ubezpieczenia środków trwałych, a także inne wydatki nie będące wydatkami bezpośrednio związanymi ze stanowiskami pracy z rozdziału 75023.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...

W dziale tym zaplanowano kwotę **1.600,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców. Środki na wymieniony cel pochodzą z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 zabezpieczono kwotę w wysokości **772.000,00 zł** i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

4) na wydatki bieżące (rozdział 75412) związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę **328.000,00 zł**,

5) na wydatki związane z obroną cywilną (rozdział 75414) zabezpieczono środki w wysokości **10.000,00 zł**,

6) na utrzymanie straży miejskiej (rozdział 75416) zabezpieczono środki w wysokości **434.000,00 zł**. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń **319.000,00 zł**, oraz kwotę **100.000,00 zł** przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę **15.000,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości **300.000,00 zł**, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota **135.000,00 zł**, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota **80.000,00 zł**, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę **85.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę **9.074.000,00 zł**.

- w rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki na kwotę **6.383.900,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.848.900,00 zł** oraz wydatki na utrzymanie placówki **850.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**. Na inwestycję polegającą na modernizacji kotłowni przeznaczono **525.000,00 zł**

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę **1.770.600,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota **150.000,00 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota **37.500,00 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota **1.583.100,00 zł**,

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę **209.900,00 zł** na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **9.000,00 zł** oraz wydatki bieżące w kwocie **14.000,00 zł**.

- w rozdziale 80113 zaplanowano kwotę **56.000,00 zł** związaną z dowożeniem uczniów do szkół,

- W rozdziale 80120 zaplanowano kwotę **586.600,00 zł** z czego na wydatki na utrzymanie placówki przeznaczono **105.000,00 zł**, wynagrodzenie i składki od nich naliczane kwotę **460.800,00 zł**, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.800,00 zł**

- w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę **9.000,00 zł** na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- w pozostałej działalności, rozdział 80195 zabezpieczono kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości **352.000,00 zł**. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **337.000,00 zł**. Są to wydatki na działalność informacyjną, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

W przypadku niewykorzystania środków pieniężnych z 2024 roku zaplanowanych w rozdz.85153 oraz 85154 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zostaną zaangażowane do budżetu 2025 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę **2.578.256,00 zł** i obejmują następujące wydatki:

11) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę **450.000,00 zł**, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,

12) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej przeznaczono **6.000,00 zł**.

13) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę **29.000,00 zł**.

14) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **160.000,00 zł**. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,

15) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę **120.000,00 zł** i są to środki gminy,

16) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę **281.000,00 zł**,

17) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę **976.470,00 zł**, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy,

18) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano **254.700,00 zł**, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe.

19) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę **134.000,00 zł** z czego na dotację przypada kwota **80.000,00 zł**,

20) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie **167.086,00 zł** i zostaną wykorzystane na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora, paczek świątecznych dla podopiecznych i seniorów, poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości **73.064,00 zł** i przeznacza się na następujące zadania:

3)zabezpieczono kwotę **72.064,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,

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

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę **1.046.400,00 zł** i przeznacza się na następujące wydatki:

6) rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę **911.000,00 zł**,

7)W rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny” - środki z dotacji w wysokości **200,00 zł**,

8)w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości **67.200,00 zł**,

9)w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono kwotę **43.000,00 zł**,

10)w rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono kwotę **25.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2025 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą **4.612.317,50 zł** i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

9)na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochronę wód rozdział 90001 przeznaczono w budżecie kwotę **200.000,00 zł**, i jest to opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Rozdział 90001 jest rozdziałem usługowym wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

10)na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi rozdział 90002 przeznaczono w budżecie kwotę **1.795.000,00 zł**. W rozdziale 90002 niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie.

11)na oczyszczanie miasta rozdział 90003, przeznaczono **kwotę 1.020.000,00 zł** i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątnięciem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

12)na utrzymanie zieleni w mieście rozdział 90004 zaplanowano kwotę **411.000,00 zł** i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

13)Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w rozdziale 90005 przeznaczono kwotę **35.000,00 zł** i jest to realizacja Programu „Czyste Powietrze”.

14)na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej - rozdział 90015 zaplanowano kwotę **730.000,00 zł**.

15)kwotę **20.000,00 zł** rozdział 90019 zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W tym rozdziale również niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie.

16)w pozostałej działalności rozdział 90095 zaplanowano kwotę **401.317,50 zł**. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, zakup ławek, koszy na śmieci itp. zadania komunalne oraz wydatki nie mieszczące się bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych z innych rozdziałów działu 900.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę **1.170.000,00 zł**, którą przeznaczono na następujące zadania:

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

5) dotację dla biblioteki rozdział 92116 założono środki w wysokości **420.000,00 zł**,

6) W rozdziale 92120 zaplanowano Dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na ochronę zabytku zaplanowano w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 , Rządowy program odbudowy zabytków kwotę **500.000,00 zł** oraz dotację w wysokości **100.000,00 zł** ze środków własnych na remont zabytku – kościoła w ramach ochrony zabytków.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę **605.000,00 zł**, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, dopłata do zajęć sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych, utrzymanie hali sportowej.