

**UCHWAŁA NR VIII/48/24
RADY MIASTA HELU**

z dnia 18 grudnia 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, 1756).

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) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2.

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta | - | 29.151.108,86zł |
| w tym: | | |
| - dochody bieżące | - | 23.760.258,86 zł |
| - dochody majątkowe | - | 5.390.850,00 zł |
| 2) wydatki budżetu miasta | - | 37.408.398,86 zł |
| w tym: | | |
| - wydatki bieżące | - | 27.098.981,91 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 10.309.416,95 zł |
| 3) deficyt budżetu w wysokości | - | 8.257.290,00 zł |
| - pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957 | | |
| 4) przychody budżetu miasta | - | 8.257.290,00 zł |
| - nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957 | | |

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Chron

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | HEL |
| Nr dokumentu | VIII/48/24 |
| Data podjęcia | 2024-12-18 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|---|---------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 374 927,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 374 927,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 625 073,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 625 073,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - 3 068,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 3 068,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 386,40 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 7 386,40 |
| | | | 1 004 318,40 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/48/24 Rady Miasta Helu z 18 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków na 18 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 752 353,00 | 105 000,00 | 2 857 353,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 527 367,54 | 105 000,00 | 2 632 367,54 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 70 501,54 | 105 000,00 | 175 501,54 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 154 885,00 | 59 000,00 | 7 213 885,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 418 300,00 | 30 000,00 | 448 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 195 300,00 | 30 000,00 | 225 300,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 736 585,00 | 29 000,00 | 6 765 585,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 150 000,00 | 29 000,00 | 179 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 132 588,00 | 2 000,00 | 134 588,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 58 588,00 | 2 000,00 | 60 588,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 52 684,00 | 2 000,00 | 54 684,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 729 861,17 | 165 800,00 | 5 895 661,17 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 130 620,87 | 55 800,00 | 4 186 420,87 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 443 482,00 | 50 000,00 | 493 482,00 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 10 700,00 | 5 800,00 | 16 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 579 360,00 | 10 000,00 | 589 360,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 553 040,00 | 10 000,00 | 563 040,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 432 845,30 | 100 000,00 | 532 845,30 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 432 845,30 | 100 000,00 | 532 845,30 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 767 620,00 | 10 200,00 | 777 820,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 324 120,00 | 10 200,00 | 334 320,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 283 120,00 | 10 200,00 | 293 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 373 213,00 | 242 000,00 | 8 615 213,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 901 864,00 | 152 000,00 | 6 053 864,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 288 791,00 | -50 000,00 | 1 238 791,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 152 500,00 | 7 000,00 | 159 500,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 460 573,00 | 195 000,00 | 4 655 573,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 404 020,00 | 67 000,00 | 1 471 020,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 129 130,00 | -14 000,00 | 115 130,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 236 890,00 | 81 000,00 | 1 317 890,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 488 775,00 | 23 000,00 | 511 775,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 352 800,00 | 23 000,00 | 375 800,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 415 284,33 | 0,00 | 415 284,33 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 400 173,33 | 0,00 | 400 173,33 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 167 173,33 | -12 000,00 | 155 173,33 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 198 000,00 | 12 000,00 | 210 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 111,00 | -51,00 | 60,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 855 977,35 | -3 068,00 | 2 852 909,35 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 448 108,94 | 23 000,00 | 471 108,94 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 448 108,94 | 23 000,00 | 471 108,94 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 154 000,00 | -23 000,00 | 131 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 154 000,00 | -23 000,00 | 131 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 190 658,00 | 0,00 | 190 658,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 119,74 | -1 160,00 | 959,74 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 079 812,00 | -3 068,00 | 1 076 744,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 735 912,00 | -3 068,00 | 732 844,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 429 162,17 | -1 760,60 | 1 427 401,57 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 282 051,00 | 0,00 | 1 282 051,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 239 400,00 | -5 440,00 | 1 233 960,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 31 682,00 | 5 440,00 | 37 122,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 72 776,17 | 7 386,40 | 80 162,57 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 70 776,17 | 7 386,40 | 78 162,57 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 000,00 | 853,00 | 28 853,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 28 000,00 | 853,00 | 28 853,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 035,00 | -10 000,00 | 36 035,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 46 035,00 | -10 000,00 | 36 035,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 824 654,19 | 396 000,00 | 5 220 654,19 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 000,00 | 68 000,00 | 248 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 180 000,00 | 68 000,00 | 248 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 715 000,00 | 45 000,00 | 1 760 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 446 640,00 | 40 000,00 | 1 486 640,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 265 960,00 | 5 000,00 | 270 960,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 738 257,24 | 75 000,00 | 813 257,24 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 738 257,24 | 75 000,00 | 813 257,24 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 586 242,66 | 208 000,00 | 794 242,66 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 497 510,71 | 208 000,00 | 705 510,71 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 612 300,00 | 29 147,00 | 641 447,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 612 300,00 | 29 147,00 | 641 447,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 500 000,00 | 20 000,00 | 520 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 100 000,00 | 9 147,00 | 109 147,00 |
| Razem: | | | 36 404 080,46 | 1 004 318,40 | 37 408 398,86 |

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 18 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VIII/48/24 Rady Miasta Helu z 18 grudnia 2024 r.

| | 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 naczelných 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 18 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr VIII/48/24 Rady Miasta Helu z 18 grudnia 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) | 60,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 51,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 192 978,85 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 70 658,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 160,00 |
| | | 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) | 959,74 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|----------|-------|--|---------------------|
| | | 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 |
| | 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) | 1 232 960,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 37 092,00 |
| | 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 VIII/48/24

Rady Miasta Helu

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych :

- 1) w dziale 756, rozdział 75621 par. 0010 o kwotę 374.927,00 – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z 3 grudnia 2024 r.
- 2) w dziale 758, rozdział 75802, par. 2750 o kwotę 625.073,00 zł – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024.
- 3) w dziale 855, rozdział 85504, par. 269 o kwotę 7.386,40 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy - rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.,,

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych :

- 1) w dziale 852, rozdział 85219, par. 2030 o kwotę 3.068,00 zł – „dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych :

- 1) w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 o kwotę 105.000,00 zł - drogi publiczne gminne,
- 2) w dziale 700, rozdział 70005, gr. 1100 o kwotę 30.000,00 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 3) w dziale 700, rozdział 70007, gr. 1100 o kwotę 29.000,00 zł - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – wydatki statutowe
- 4) w dziale 710, rozdział 71035, gr. 1100 o kwotę 2.000,00 zł – cmentarze,
- 5) w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 o kwotę 50.000,00 zł – Urzędy gmin (wydatki na zadania statutowe),
- 5) w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1602 o kwotę 5.800,00 zł – wkład własny do Projektu Cyberbezpieczny Samorząd,
- 6) w dziale 750, rozdział 75075 gr. o kwotę 10.000,00 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zakup paczek świątecznych dla dzieci),
- 7) w dziale 750, rozdział 75095, gr. 1100 o kwotę 100.000,00 zł – Pozostała działalność administracyjna,
- 8) w dziale 754, rozdział 75412, gr. 1100 o kwotę 10.200,00 zł – Ochotnicze straże pożarne,
- 9) w dziale 801, rozdział, 80101, gr. 1400 o kwotę 145.000,00 zł – Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- 10) w dziale 801, rozdział, 80101, gr. 1300 o kwotę 7.000,00 zł - Oświata i wychowanie – szkoły podstawowe (świadczenia na rzecz osób fizycznych).
- 11) w dziale 801, rozdział, 80104, gr. 1400 o kwotę 67.000,00 zł – Przedszkola (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- 12) w dziale 801 ,rozdział 80120, gr. 1400 o kwotę 23.000,00 zł – Licea Ogólnokształcące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- 13) w dziale 900, rozdział 900001, gr. 1100 o kwotę 68.000,00 zł – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- 14) w dziale 900, rozdział 90002, gr. 1100 o kwotę 40.000,00 zł – Gospodarka odpadami komunalnymi,
- 15) w dziale 900, rozdział 90002, gr. 1400 o kwotę 5.000,00 zł – wynagrodzenia gospodarka odpadami komunalnymi,
- 16) w dziale 900, rozdział 90015, gr 1100 o kwotę 75.000,00 zł – Oświetlenie ulic, placów, dróg,

17) w dziale 900, rozdział 90095, gr. 1100 o kwotę 208.000,00 zł – Pozostała działalność w ramach gospodarki komunalnej,

18) w dziale 926, rozdział 92605, gr. 1100 o kwotę 20.000,00 zł – zadania w zakresie kultury fizycznej,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych :

1) w dziale 852, rozdział 85219, gr.1400 o kwotę 3.068,00 zł – „dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Przesunięcie wydatków budżetowych:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdział 80101, gr. 1400 Szkoły Podstawowe (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 50.000,00, zmniejszając wydatki statutowe w rozdziale 801, rozdział 80101, gr 1100 o kwotę 50.00,00 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdział 80104, gr. 1400 Przedszkola (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 14.000,00, zmniejszając wydatki statutowe w rozdziale 801, rozdział 80104, gr 1100 o kwotę 14.000,00 zł.

3) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdział 80150, gr. 1400 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 4.000,00, zmniejszając wydatki statutowe w rozdziale 801, rozdział 80150, gr 1100 o kwotę 2.000,00 zł, oraz wydatki w dziale 801, rozdział 80150, gr. 1300 o kwotę 2.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

4) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851, rozdział 85154, gr. 1400 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 12.000,00 zł, zmniejszając wydatki statutowe dziale 851, rozdział 85154, gr. 1100 o kwotę 12.000,00 zł.

5) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851, rozdział 85195 gr 1400 Ochrona zdrowia (wynagrodzenia na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o kwotę 51,00 zł, zmniejszając wydatki statutowe w dziale 851, rozdział 85195 gr. 1100 (Wydatki statutowe) o kwotę 51,00 zł.

6) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdział 85202, gr 1100 o kwotę 23.000,00 zł domy pomocy społecznej, zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdział 85214, gr. 1300 (zasiłki celowe) o kwotę 23.000,00 zł

7) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdział 85215, gr. 1100 o kwotę 1.160,00 zł (wydatki statutowe – bon energetyczny), zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdział 85215, gr. 1400 (wynagrodzenia z tyt. obsługi świadczeń bon energetyczny) o kwotę 1.160,00 zł,

8) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855, rozdział 85502, gr. 1400 - wynagrodzenia z tyt. obsługi świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych... o kwotę 5.440,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 855, rozdział 85502, gr 1300 (świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne...)

9) Zwiększa się wydatki budżetowe dziale 855, rozdział 85504, gr. 1400 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) o kwotę 7.386,40 zł, środków z Funduszu Pracy - rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.,,

10) Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855, rozdział 85508, gr. 1100 – rodziny zastępcze o kwotę 853,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 855, rozdział 85513 gr. 1100 o kwotę 853,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

11) zwiększ się wydatki budżetowe w dziale 926, rozdział 92605, gr. 1400 o kwotę 9.147,00 zł - wynagrodzenia i składki z zakresu kultury fizycznej, zmniejszając wydatki w dziale zmniejszając wydatki w dziale 855, rozdział 85513 gr. 1100 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 9.147,00 zł



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | VIII/48/24 |
| Data dokumentu | 2024-12-18 |
| Organ wydający | Rada Miasta Helu |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2024 rok |
| Identyfikator dokumentu | 36BF88F8-8948-411A-9D81-26F5D8AFF14D |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-717220168 |
| Numer seryjny | 7F99CAB9990C401CD3C8FED0DEB8AA07 |
| Osoba podpisująca | MAREK ANDRZEJ CHRON |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 18.12.2024 11:55:04 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |