

**UCHWAŁA NR XIII/99/19
RADY MIASTA HELU**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1349, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 2245)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	22.870.459,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	17.841.129,00 zł
2) dochody majątkowe	-	5.029.330,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	22.478.287,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	17.841.129,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	4.637.158,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem	-	3.425.158,00 zł
nr 3 do uchwały		
- zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach WPF,	-	1.212.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały		
3) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane	-	2.169.330,00 zł
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		
2 i 3 u.f.p, zgodnie z załącznikiem nr 4		

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	290.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	187.900,00 zł
2) celową w wysokości	-	102.100,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	52.100,00 zł
b) budżet obywatelski	-	50.000,00 zł

§ 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 392.172,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 114.172,00 zł,
- 2) spłatę rat kredytu w kwocie - 278.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.285.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.678.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 2.938.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
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 7.
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 8.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 5.238.000,00 zł ; koszty - 5.250.024,00 złzgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 20.000,00 zł; wydatki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu:
 - z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych zgodnie z załącznikiem nr 10 - 400.000,00 zł
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 3.000.000,00 zł.

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/99/19
Rady Miasta Helu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL
Nr dokumentu		XIII/99/19
Data podjęcia		2019-12-18
Rodzaj		Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		Turystyka	1 538 130,00
	6207	Dotacje celowe 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	1 538 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 563 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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	1 700 000,00
	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	2 850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	81 878,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 938,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 705 544,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 510,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	395 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 034,00
758		Różne rozliczenia	2 916 568,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 568,00
801		Oświata i wychowanie	382 486,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00
	6207	Dotacje celowe 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	288 000,00
852		Pomoc społeczna	413 545,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 430,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 115,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 570,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 570,00
855		Rodzina	2 865 909,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 470,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	1 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 439,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	6207	Dotacje celowe 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	93 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	6207	Dotacje celowe 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	250 000,00
			22 870 459,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/99/19
Rady Miasta Helu
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XIII/99/19	
Data podjęcia			2019-12-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 623 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 550 000,00
630			Turystyka	1 604 158,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 604 158,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 028,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 538 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 934 223,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 800,00
		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)	239 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 923,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 240,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 820 183,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	75095		Pozostała działalność	340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	829,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 142,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00

	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)	235 442,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 442,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	200 000,00
758			Różne rozliczenia	290 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 298 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 113,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 613,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 036 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	288 000,00
	80104		Przedszkola	822 307,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 907,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	701 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 000,00
		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)	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 508,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 302,00
		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)	25 206,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00
852			Pomoc społeczna	1 621 087,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 780,00

	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 780,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 650,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 650,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 407,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 900,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 007,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
85295		Pozostała działalność	80 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 570,00
85395		Pozostała działalność	15 570,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 570,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 380,00
85401		Swietlice szkolne	70 380,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 880,00
	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)	62 300,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00
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	2 842 470,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	1 800 000,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 781 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	891 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00
85504		Wspieranie rodziny	104 470,00
	1300	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 332,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 138,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	777 465,00
	1300	Swiadczenia 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)	220 535,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 800,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00
	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	340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	790 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	510 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00
Razem:				22 478 287,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miasta Helu
z dnia 18 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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	Modernizacja ulic w mieście	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu	357 158	357 158	31 028	0	0	326 130	UM Helu
3.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Leśnej 6A w Helu	300 000 0	300 000 0	300 000	0	0		UM Helu
4.	700	70005	Dokumentacja, przebudowa budynku ul. Przybyszewskiego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	UM Helu
5.	750	75075	Pomnik "Orzeł" oraz rzeźba "Neptun"	350 000	350 000	350 000	0	0	0	UM Helu
5.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSO w Helu	288 000	288 000	0	0	0	288 000	UM Helu
6.	900	90004	Modernizacja parku przy ul. Dworcowej	200 000	200 000	106 800	0	0	93 200,00	UM Helu
7.	921	92105	Galeria sztuki kaszubskiej	250 000	250 000	0	0	0	250 000,00	UM Helu
Ogółem					3 425 158,00	2 467 828,00	0,00	0,00	957 330,00	x

Załącznik nr 3a do uchwały nr XIII/99/19 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
				0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe										
1.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Puck	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	
			Ogółem:	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XIII/99/19
Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

w 2020 roku										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe jednoroczne										
1.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	Gmina Miasta Helu
2.	630	63003	Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w mieście Helu	326 130,00	326 130,00	0,00	0,00	0,00	326 130,00	Gmina Miasta Helu
3.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	Gmina Miasta Helu
4.	900	90004	Modernizacja parku ul. Dworcowa	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	Gmina Miasta Helu
5.	921	92105	Galeria rzeźby kaszubskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki majątkowe	2 169 330,00	2 169 330,00	0,00	0,00	0,00	2 169 330,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/99/19
Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		1 285 828,00
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	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1 285 828,00
	Rozchody ogółem:		1 678 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 400 000,00
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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

[illegible]

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/99/19
Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 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 kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	156 000,00	5 238 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 250 024,00	0,00	143 976,00
	z tego:								
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	156 000,00	5 238 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 250 024,00	0,00	143 976,00
	2.								
	3.								
II.	Dochody własne jed.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	z tego:								
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	
					x	x		x	
	Ogółem	156 000,00	5 258 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	5 270 024,00	0,00	143 976,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2020 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900	90017	2650	Zespół Zakładów Obsługi Miasta	- przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo-sportowej	400 000,00
OGÓŁEM						400 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/99/19
Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2019r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	280 000,00
OGÓŁEM:					280 000,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-280480588

Imię: MAREK ANDRZEJ

Nazwisko: CHROŃ

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 18 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument