

**UCHWAŁA NR XXI/166/20  
RADY MIASTA HELU**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2021 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 2020 r. poz. 713) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1649, z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695, 1175) Rada Miasta Helu

**uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	<b>22.695.153,00 zł</b>
w tym:		
1) dochody bieżące	-	18.543.313,00 zł
2) dochody majątkowe	-	4.151.840,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	<b>21.187.606,00 zł</b>
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	18.999.832,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	2.187.774,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały		
3) wydatki na programy i projekty realizowane	-	183.344,00 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	-	185.550,00 zł
2) celową w wysokości	-	104.450,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	54.450,00 zł
b) budżet obywatelski	-	50.000,00 zł

#### § 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.507.547,00 zł z przeznaczeniem na:

- |                                 |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| 1) spłatę rat pożyczki w kwocie | - | 1.229.547,00 zł, |
| 2) spłatę rat kredytu w kwocie  | - | 278.000,00 zł.   |

#### § 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 530.453,00 zł, oraz rozchody budżetu w wysokości 2.038.000,00 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 3.100.404,00 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 łącznej wysokości 220.000,00 zł, w tym 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 1.200.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł.

#### § 7.

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 podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się dotacje celowe dla parafii rzymskokatolickiej na kwotę - 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Helu.

#### **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXII/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXII/166/20	
Data podjęcia		2020-12-30	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>81 840,00</b>
	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	81 840,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 715 500,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	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	1 800 000,00
	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	3 900 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 934,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	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	54 084,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	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	1 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 972 670,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 057 636,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	365 000,00
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	250 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 034,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 041 869,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXI/166/20	
Data podjęcia		2020-12-30	
Rodzaj		Plan dochodów	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 869,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	82 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
852		Pomoc społeczna	402 350,00
	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	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 950,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00
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	3 035 720,00
	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	959 120,00
	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	2 050 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	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	500,00
Razem:			22 695 153,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXI/166/20	
Data podjęcia			2020-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>805 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	805 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>207 774,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 774,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
		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)	81 841,00
		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)	85 933,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00
	71035		Cmentarze	22 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 109 798,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 584,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00
		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)	268 584,00
	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)	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 714,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	675 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 954 214,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 500,00
	75095		Pozostała działalność	395 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	360 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>438 173,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	252 473,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00



		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 473,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXI/166/20	
Data podjęcia			2020-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 253 451,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 280 137,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808 307,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 341 830,00
	80104		Przedszkola	878 314,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 864,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 150,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	710 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	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	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00
		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)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>
	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)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 709 270,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 950,00
	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	80 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	530 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 900,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	164 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXI/166/20	
Data podjęcia			2020-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	83 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00
		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)	1 420,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 570,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>143 128,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	73 128,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 028,00
		1300	Świadczenia 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)	64 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 029 120,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 052 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 028 572,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 428,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	862 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	831 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 620,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 320,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 957 688,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	922 440,00
		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)	275 560,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00
		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)	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 688,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	427 688,00
	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	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>754 934,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	234 934,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XXI/166/20	
Data podjęcia			2020-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 934,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	92116		Biblioteki	310 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	310 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	160 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>535 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	535 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 187 606,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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	Modernizacja ulic, chodników, placów w mieście: ul. Wiejska/Żeromskiego ul. Bałtycka ul. Obr. Helu/Komandorska droga do plaży	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0	0	0	UM Helu
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	UM Helu
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	UM Helu
				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Stacja postojowa przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji Hel	167 774,00	167 774,00	85 933,00	0	0	81 841,00	UM Helu
3.	700	70005	Dokumentacja budynku ul. Żeromskiego oraz przebudowa budynku ul. Helska	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0	0	0,00	UM Helu
4.	750	75023	Modernizacja budynku UM	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0	0	0,00	UM Helu
5.	801	80104	Modernizacja placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Helu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0,00	UM Helu
6.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wiejska/Żeromskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0,00	UM Helu
			Budowa przyłącza energ. do oczyszczalni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM Helu

7.	900	90004	Modernizacja parku ul. Dworcowa oraz ul. Żeglarska	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0	0	0,00	UM Helu
8.	921	92195	Modernizacja pomnika Obr. Helu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0	0	0,00	UM Helu
Ogółem				2 187 774,00	2 187 774,00	2 105 933,00	0	0	81 841,00	x

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 2021 roku

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka
					rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				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
1.			Wydatki bieżące jednoroczne							
	853	85395	Aktywny Powiat Pucki	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00	MOPS Hel
2.			Wydatki majątkowe jednoroczne							
	630	63003	Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich	167 774,00	167 774,00	85 933,00	0,00	0,00	81 841,00	Gmina Miasta Helu
3.			Wydatki majątkowe wieloletnie							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				183 344,00	183 344,00	85 933,00	0,00	0,00	97 411,00	x



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2021 r.
1.	2.	3.	4.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>530 453,00</b>
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	530 453,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 038 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 760 000,00
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

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	54 084,00	54 084,00	54 084,00	54 084,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 039,00	161,00	0,00	0,00
852	85228	2010	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	19 136,00	2 292,00	2 028 572,00	0,00
855	85502	2010	860 000,00	860 000,00	860 000,00	24 745,00	4 055,00	831 200,00	0,00
855	85504	2010	89 620,00	89 620,00	89 620,00	24 300,00	4 000,00	61 320,00	0,00
855	85513	2010	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			3 100 404,00	3 100 404,00	3 100 404,00	123 304,00	10 508,00	2 921 092,00	0,00

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2021 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
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§			na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Dochody własne jed. budżet.	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		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	310 000,00
OGÓŁEM:					310 000,00

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXI/166/20  
Rady Miasta Helu  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Helu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków A-1074 z dn.28.12.1989 "Kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w Helu"	50 000,00
OGÓŁEM						50 000,00

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/166/20

Rady Miasta Helu

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2021 rok.

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. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto do budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Urzędu Wojewódzkiego. Przy opracowaniu budżetu miasta Helu wzięto również pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8% (inflacja),

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,

- Minister Finansów w drodze obwieszczenia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną również średnio o 3,9%.

### **OCHODY**

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2021 roku wyniosą kwotę **22.695.153,00 zł**, z czego na dochody bieżące przypada kwota 18.543.313,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 4.151.840,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 630 - Turystyka**

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 81.840,00 zł i jest to dotacja ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. W ramach otrzymanych środków realizowane będzie następujące zadanie :

- stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 5.715.500,00 zł z czego:

1. 1.000,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,
2. 500,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
3. 1.800.000,00 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, oraz wynajmu pomieszczeń szkoły,



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 3.900.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Dworcowej i Helskiej) 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 4.000,00 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 97.934,00 zł, z czego 54.084,00 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 i kosztów upomnień to kwota 1.000 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (600 zł), kwota 15.250,00 zł dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek opłat itp.), zaplanowano kwotę 25.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, a także kwotę 2.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

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

Przyjęto do budżetu kwotę 1.200,00 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 25.000,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek....**

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2021 rok w wysokości 8.972.670,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości 3.057.636,00 zł. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym również faktyczne dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z w/w podatku mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości podanej w zawiadomieniu,

2. kwota 45.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,

3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 4.550.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2020 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,

4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 60.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 25.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,

6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 40.000,00 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 2020 r.

7. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości 10.000,00 zł,

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

9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,

10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 70.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m - cy 2020 roku,

11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości 365.000,00 zł, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów, przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2020 roku,

12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu wysokości 220.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2020 roku,

13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 250.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy opłaty parkingowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,

14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m - cy 2020 r,

15. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 5.034,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości 3.041.869,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.865.869,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Poza tym zaplanowano kwotę 160.000,00 zł., i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym przyjęto do budżetu dochody w wysokości 82.000,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80.000,00) oraz różne opłaty w wysokości 2.000,00 zł.

#### **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 395.950,00 zł, z czego 36.000,00 zł, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 359.950,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poza tym zaplanowano kwotę 6.400,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jest z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

W dziale 853 zaplanowano kwotę 15.570,00 zł i jest to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywny Powiat).

#### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 3.035.720,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (3.009.120,00 zł)

oraz kwota 26.600,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jest z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.221.000,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 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 oraz dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości 500,00 zł.

#### **W Y D A T K I**

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2021 roku wyniosą kwotę **21.187.606,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 18.999.832,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 2.187.774,00 zł. Obowiązujący art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do równoważenia planowanych wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, w budżecie na 2021 rok został spełniony. Zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe, które to obowiązują od 2021 roku. 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 805.000,00 zł, z czego kwota 65.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście, a na wydatki majątkowe kwota 740.000,00 zł, planuje się dalszą modernizację ulic, chodników i połączeń z ul. Wiejską (przejścia) zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 207.774,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 167.774,00 zł, która przeznaczona zostanie na zadanie:

- Stacja postojowa przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 455.000,00 zł,

z tego kwotę 215.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz kwotę 240.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne:

- dokumentacja dotycząca przebudowy budynku przy ul. Helskiej (120.000,00) oraz ul. Żeromskiego (120.000,00).

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 112.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (90.000,00), oraz kwotę 22.500,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu w tym środki z dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

#### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 4.109.798,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 298.584,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 54.084,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 268.584,00 zł. W zaplanowanej kwocie 26.500,00 zł mieszczą się wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowiska pracy, tj. opłata rachunków telefonicznych, zakup art. biurowych, odpis na fundusz socjalny.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3.500,00 zł,

2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 140.000,00 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) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2021 roku zaplanowano na kwotę 2.875.714,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.954.214,00). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 675.000,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, opał, usługi komunalne, tusz do drukarek, toner, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energię elektryczną, prowizje bankowe, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 6.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 240.000,00 zł z przeznaczenie na modernizację budynku UM.

4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 400.500,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 365.000,00 zł, która wykorzystana zostanie w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, poławianie bursztynu itp. Na umowy zlecenia związane z realizacją promocji miasta zaplanowano kwotę 35.500,00 zł.

5) w „pozostalej działalności” (rozdział 75095) zaplanowano środki w wysokości 395.000,00 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 i wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat (targowa, miejscowa, parkingowa),

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.200,00 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 438.173,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1) na wydatki bieżące (rozdział 75412) związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 180.700,00 zł,

2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł,

3) na utrzymanie straży miejskiej (rozdział 75616) zabezpieczono środki w wysokości 252.473,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (192.473,00 zł), oraz kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 290.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 185.550,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 54.450,00 zł, na rezerwę celową związaną z budżetem obywatelskim zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na potrzeby działu 801 zakłada się kwotę 5.253.451,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł na modernizację placu zabaw dla dzieci z przedszkola.

-w rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.341.830) oraz wydatki na utrzymanie placówki (808.307,00), na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę 878.314,00 zł na z czego na wydatki bieżące przypada kwota 95.864,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 22.150,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 710.300,00 zł,

- w rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł związaną z dowożeniem uczniów,

- w rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 20.000,00 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 220.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 200.000,00 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.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę 1.709.270,00 zł i obejmują następujące wydatki:

1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 110.000,00 zł, i jest to dopłata do pensjonariuszy, mieszkańców Helu, którzy przebywają w domach opieki,

2) 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 22.950,00 zł.

3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, z czego na dotację przypada kwota 55.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,

4) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł i są to środki gminy,

5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 220.000,00 zł, w tym środki z dotacji (200.000,00 zł),

6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 665.000,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy. Na w/wym. zdanie otrzymano dotację w wysokości

30.000,00 zł,

7) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 267.900,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe. Na wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi otrzymano dotację w wysokości 36.000,00 zł,

8) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł z czego na dotację przypada kwota 52.600,00 zł,

9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 83.420,00 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 (15.000,00).

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale 853 zaplanowano wydatki na kwotę 15.570,00 zł finansowane z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Aktywny Powiat Pucki.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca**

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 143.128,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 73.128,00 zł są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej,

2) zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

3) zabezpieczono kwotę 65.000,00 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 3.029.120,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

1) rozdział 85501- środki z dotacji na świadczenia wychowawcze (2.052.500,00 zł)

2) rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 862.500,00 zł,

3) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 89.620,00 zł,

4) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono kwotę 15.000,00 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 9.500,00.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane na 2021 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą

2.957.688,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) przeznaczono w budżecie kwotę 350.000,00 zł, i są to wydatki majątkowe na modernizację kanalizacji deszczowej ul. Wiejska /Żeromskiego (200.000,00) oraz budowę przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków (150.000,00),
- 2) na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) przeznaczono w budżecie kwotę 1.200.000,00 zł,
- 3) na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) przeznaczono kwotę 320.000,00 zł
- 4) i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych,
- 5) na utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004) zaplanowano kwotę 340.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie gminy (100.000,00),
- 6) w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano urządzenie parku przy ul. Dworcowej drugi etap (120.000,00) oraz przy ul. Żeglarskiej (120.000,00),
- 7) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej (rozdz. 90015) zaplanowano kwotę 427.688,00 zł,
- 8) kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 90019) zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 9) w pozostałej działalności (rozdz. 90095) zaplanowano kwotę 300.000,00 zł,
- 10) z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie niebezpiecznych psów, zakup ławek, koszy na śmieci itp. zadania komunalne.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 754.934,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

- 1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 234.934,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (120.000,00), na Teatr Letni (60.000,00), oraz na inne zadania w zakresie kultury (54.934,00).
- 2) dotację dla biblioteki (rozdz. 92116) założono środki w wysokości 310.000,00 zł,
- 3) w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł i jest to dotacja na remont zabytkowego kościoła w Helu,
- 4) wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł na modernizację pomnika Obrońców Helu.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 535.000,00 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.

Ogółem budżet miasta Helu na 2021 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **22.695.153,00 zł** oraz wydatków kwotą **21.187.606,00 zł**.

<b>Dochody budżetu miasta Helu na 2021 rok w tym:</b>	-	<b>22.695.153,00 zł</b>
---	---	-------------------------

- dochody bieżące	-	18.543.313,00 zł
- dochody majątkowe	-	4.151.840,00 zł

<b>Wydatki budżetu miasta Helu na 2021 rok w tym:</b>	-	<b>21.187.606,00 zł</b>
---	---	-------------------------

- wydatki bieżące	-	18.999.832,00 zł
- wydatki majątkowe	-	2.187.774,00 zł

<b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	-	<b>1. 507.547,00 zł</b>
---------------------------------	---	-------------------------

<b>Przychody budżetu miasta Helu na 2021 rok wolne środki § 950</b>	-	<b>530.453,00 zł</b>
---	---	----------------------

<b>Rozchody budżetu miasta Helu na 2020 rok w tym:</b>	-	<b>2.038.000,00 zł</b>
--	---	------------------------

splata pożyczki (WFOŚiGW) §992	-	1.760.000,00 zł
splata kredytu (BS w Pucku) §992	-	278.000,00 zł

Splaty zobowiązań miasta z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku nastąpią z nadwyżki dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w wysokości 1.964.066,00 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 73.934,00 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 456.519,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących.

W 2021 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2021 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 z tego tytułu na rzecz izb rolniczych.

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji .

Gmina Hel na 2021 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w wysokości 3.541.476,21 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Gdańsku oraz kredytu w Banku Spółdzielczym w Pucku (910.000,00).





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXI/166/20
Data dokumentu	2020-12-30
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	072C2162-B3BC-4EA1-B0FC-24A7E5769ABA

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1029540009
Numer seryjny	51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.12.2020 13:02:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL