

**UCHWAŁA NR XLII/305/22
RADY MIASTA HELU**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2023 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz.1079, poz.1561) 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 2022 roku poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) Rada Miasta Helu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	-	25.605.018,00 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	-	19.253.181,00 zł
2) dochody majątkowe	-	6.351.837,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.		

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	30.398.089,00 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	-	20.392.973,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,		
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	-	10.005.116,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:		
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,	-	4.055.453,00 zł
- zadania inwestycyjne wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach WPF w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.	-	5.949.663,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości	-	270.000,00 zł
w tym:		
1) ogólną w wysokości	-	163.000,00 zł
2) celową w wysokości	-	107.000,00 zł
w tym:		
a) zarządzanie kryzysowe	-	57.000,00 zł
b) budżet obywatelski	-	50.000,00 zł

§ 4.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.793.071,00 zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych § 957.

§ 5.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.367.071,00 zł, - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 574.000,00 zł w tym:
 - 1) spłatę rat kredytu w kwocie - 354.000,00 zł,
 - 2) udzielenie pożyczki w kwocie - 220.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.057.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej wysokości 265.000,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 255.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000,00 zł.
6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki inwestycyjne nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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.

Ustala się dotacje:

- 1) dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 340.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 2) dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na kwotę - 100.000,00 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/305/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XLII/305/22	
Data podjęcia		2022-12-28	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
630		Turystyka	2 079 930,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 930,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 171 150,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 350 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710		Działalność usługowa	2 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		Administracja publiczna	124 665,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 765,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 683 379,00

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 649 444,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 310,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XLII/305/22	
Data podjęcia		2022-12-28	
Rodzaj		Plan dochodów	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	505 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 125,00
758		Różne rozliczenia	3 088 517,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 517,00
801		Oświata i wychowanie	87 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
852		Pomoc społeczna	495 600,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855		Rodzina	997 050,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	943 150,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 900,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
926		Kultura fizyczna	456 907,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 907,00
Razem:			25 605 018,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/305/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XLII/305/22	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	347 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00
		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)	130 000,00
	60019		Płatne parkowanie	117 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 500,00
630			Turystyka	2 333 188,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 333 188,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 263 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 239 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 039 663,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 949 663,00
710			Działalność usługowa	116 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
	71035		Cmentarze	36 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 400,00

750			Administracja publiczna	5 344 135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 470,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00
		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)	290 470,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		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)	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 665,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	650 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 920,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 907 745,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 000,00
	75095		Pozostała działalność	580 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 448,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 113,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 113,00
	75416		Straż gminna (miejska)	322 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 335,00

757			Obsługa długu publicznego	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	25 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XLII/305/22	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 549 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 399 712,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 027 512,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 237 200,00
	80104		Przedszkola	996 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 740,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	833 500,00
	80107		Świetlice szkolne	84 430,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 350,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 280,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00
	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	9 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 002 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00
	85216		Zasiłki stałe	243 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	243 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00
		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)	525 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 750,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XLII/305/22	
Data podjęcia			2022-12-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 750,00
	85295		Pozostała działalność	131 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00
	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	995 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 064 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	273 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	561 090,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	561 090,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 769,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 769,00
	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	665 829,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 829,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00
	92116		Biblioteki	340 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
926			Kultura fizyczna	2 167 265,00
	92601		Obiekty sportowe	1 312 265,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 312 265,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			HEL	
Nr dokumentu			XLII/305/22	
Data podjęcia			2022-12-28	
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)	780 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 000,00
Razem:				30 398 089,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/305/22
Rady Miasta Helu
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	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 chodników i ulic w mieście	130 000	130 000	130 000	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu - 3 etap	2 263 188	2 263 188	183 258	0	2 079 930	0	UM Helu
4.	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	350 000	350 000	350 000	0	0	0	UM Helu
5.	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy hali widowiskowo-sportowej w Helu	644 818	644 818	187 911	0	456 907	0	UM Helu
9.	926	92601	Budowa boiska sportowego z bieżnią i zapleczem	667 447	667 447	667 447	0	0	0	UM Helu
Ogółem				4 055 453	4 055 453	1 518 616	0,00	2 536 837	0,00	x

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
				0	0	0	0	0	0	
			Razem wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe										
1.	700	70007	Budowa Budynków mieszkalnych przy ul. Kmdr. Przybyszewskiego	5 949 663,00	5 949 663,00	0,00	0,00	5 949 663	0,00	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	5 949 663,00	5 949 663,00	0,00	0,00	5 949 663	0,00	
			Ogółem:	5 949 663,00	5 949 663,00	0,00	0,00	5 949 663	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		5 367 071,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 367 071,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		574 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	354 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	220 000,00
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 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					w złotych
					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	65 765,00	65 765,00	65 765,00	58 593,00	7 172,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 280,00	220,00	0,00	0,00	
852	85228	2010	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	920 000,00	920 000,00	920 000,00	23 000,00	2 690,00	894 310,00	0,00	
855	85503	2010	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			1 057 415,00	1 057 415,00	1 057 415,00	82 873,00	10 082,00	894 310,00	0,00	

w złotych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/305/22
Rady Miasta Helu z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					w złotych	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia				
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	0,00	
OGÓŁEM			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 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

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane w 2023 roku

Dział	Rozdział	Źródło/Nazwa zadania	Kwota w zł
DOCHODY MAJĄTKOWE			
630	63003	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 079 930,00
926	92601	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	456 907,00
		RAZEM:	2 536 837,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			
630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w Helu - Etap 3	2 079 930,00
926	92601	Nadbudowa i rozbudowa łącznika przy Miejskiej Hali Widowiskowo Sportowej w Helu	456 907,00
		RAZEM:	2 536 837,00

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2023 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	
					w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	340 000,00
OGÓŁEM:					340 000,00

DOTACJA CELOWA W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Helu Zakres prac: Dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków A-1074 z dnia 28 grudnia 1989r. "Kościół Rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała"	100 000,00
OGÓŁEM:					100 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/305/22

Rady Miasta Helu

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2023 rok

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2023 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 oraz prawnych. 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 2023 tj.:

·prognozowany średnioroczny wskaźnik cen wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 109,8% ,

·średnioroczny wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,8%,

·Minister Finansów w drodze obwieszczenia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną średnio o 7,9%.

·W planowaniu budżetu na 2023 rok również uwzględniono zmiany, które dotyczą Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Dokonano podziału dochodów i wydatków budżetu gminy na dochody i wydatki podmiotowe i usługowe. W rozdziałach usługowych ujmuje się wszystkie dochody (wg paragrafów) i wydatki (w naszym przypadku wg grup paragrafów) na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach. Natomiast w rozdziałach podmiotowych właściwych dla danej jednostki organizacyjnej wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy - są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe , niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy.

W projekcie ustalono dochody budżetu miasta w wysokości 25.605.018,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota 19.253.181,00 zł, natomiast dochody majątkowe to kwota 6.351.837,00 zł. Wydatki ogółem wyniosły kwotę 30.398.089,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 20.392.973,00 zł, a wydatki majątkowe to kwota 10.005.116,00 zł.

Budżet miasta Helu zamknął się deficytem w wysokości 4.793.071,00 zł, na który składają się

1) wydatki bieżące nie zrównoważone dochodami bieżącymi w wysokości 1.139.792,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.653.279,00 zł,

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody w wysokości 5.367.071,00 zł, które pokryją deficyt w kwocie 4.793.071,00 zł, oraz rozchody w wysokości 574.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu (354.000,00) oraz na udzielenie pożyczki podmiotowi, który wykonywać będzie zadanie dla gminy (220.000,00)

Przychody na pokrycie deficytu mają umocowanie w znacznych środkach finansowych z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych. Również za rok bieżący wypracowana zostanie znaczna nadwyżka budżetowa (w sprawozdaniu NDS za III kwartał 2022 roku wykazano nadwyżkę w wysokości

9.561.521,21 zł). Uważa się, że nie ma zagrożenia co do braku środków na pokrycie zaplanowanych wydatków oraz rozchodów finansowanych przychodami.

Dochody budżetu miasta Helu na 2023 rok	-	25.605.018,00 zł
--	---	-------------------------

w tym:

- dochody bieżące	-	19.253.181,00 zł
- dochody majątkowe	-	6.351.837,00 zł

Wydatki budżetu miasta Helu na 2023 rok	-	30.398.089,00 zł
--	---	-------------------------

w tym:

- wydatki bieżące	-	20.392.973,00 zł
- wydatki majątkowe	-	10.005.116,00 zł

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-	- 4.793.071,00 zł
---	---	--------------------------

Przychody budżetu	-	5.367.071,00 zł
--------------------------	---	------------------------

(nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 957)

Rozchody budżetu miasta Helu na 2023 rok	-	574.000,00 zł
---	---	----------------------

w tym:

-spłata kredytu §992 BS w Pucku	-	354.000,00 zł
- udzielenie pożyczki	-	220.000,00 zł

Gmina Hel na 2023 rok posiada zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 354.000,00 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Pucku. Spłata zobowiązań miasta z tego tytułu nastąpi z nadwyżki budżetowej roku ubiegłego.

W 2023 roku priorytetem jest wykonanie przede wszystkim zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2023 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

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

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

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

Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Dział 630 - Turystyka

W dziale 630 zaplanowano środki w wysokości 2.079.930,00 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wyniosą kwotę 6.171.150,00 zł z czego:

1.1.000,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność,

- 2.150,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- 3.2.350.000,00 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 15.000,00 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 3.800.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Dworcowej) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż innych działek.
- 6.Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano kwotę 124.665,00 zł, z czego 65.765,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza). Wpływy z różnych opłat to kwota 20.000 zł, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł, a także kwotę 2.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów. Kwota 1.900,00 zł dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie do realizacji.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

Przyjęto do budżetu kwotę 1.500,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Środki te przeznaczone są na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, m.in. kosztów sporządzania kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia pracowników dokonujących tych czynności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 20.120,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych oraz kosztów egzekucyjnych.

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

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2023 rok w wysokości 10.683.379,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

- 1.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości 2.649.444,00 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 58.310,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
- 3.kwota 25.000,00 zł dotyczy opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 4.wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 6.150.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,

5. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 70.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
6. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 45.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
7. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 90.000,00 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 2022 r.
8. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w kwocie 25.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości 5.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 20.000,00 zł,
11. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 50.000,00 zł,
12. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości 450.000,00 zł, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów, przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2022 roku,
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu wysokości 240.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2022 roku,
14. wpływy z innych lokalnych opłat (za parkowanie) przyjęto do budżetu w wysokości 275.000,00 zł,
15. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 505.500,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2022 r,
16. odsetki od nieterminowo płaconych podatków i opłat zaplanowano łącznie na kwotę 25.125,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości 3.088.517,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 3.066.517,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, którą powinno się osiągnąć z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym przyjęto do budżetu dochody w wysokości 87.500,00 zł. Dochody w tym dziale to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (7.000,00), wpływy z różnych opłat (5.500,00) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (75.000,00).

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 495.600,00 zł, z czego 47.000,00 zł, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 434.100,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Poza tym zaplanowano kwotę 500,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej, kwota 1.500,00 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych i zwrotów dotacji, kwota 1.000,00 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz kwota 11.500,00 zł to wpływy z usług.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 997.050,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (943.150,00 zł) oraz kwota 59.900,00 zł

to dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwota 3.000,00 zł, to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.361.200,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.340.000,00 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 700,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 zaplanowano dochody w wysokości 456.907,00 zł., (na rozbudowę siłowni w hali sportowej), są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne.

W Y D A T K I

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2023 roku wyniosą kwotę **30.398.089,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 20.392.973,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 10.005.116,00 zł. W poszczególnych działach zaplanowano tylko niezbędne wydatki bieżące, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie miasta. Szczegółowy podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano kwotę 347.500,00 zł. Wydatki zaplanowano w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. 60016 gdzie wydatki bieżące to kwota 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście, a na wydatki majątkowe kwota 130.000,00 zł, planuje się dalszą modernizację chodników i ulic, natomiast wydatki zaplanowane w rozdziale 60019 to wydatki na usługi związane z płatnym parkowaniem (117.500,00). Te dwa rozdziały to tzw. rozdziały usługowe gdzie ujmuje się wszystkie wydatki związane bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 2.333.188,00 zł. Zaplanowana kwota 70.000,00 zł przeznaczona zostanie na usługi bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.). Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 2.263.188,00 zł przeznaczona zostanie na zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego III etap. Rozdział 63003 jest rozdziałem usługowym, gdzie wydatki związane są bezpośrednio ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości 6.239.663,00 zł,

z tego kwotę 200.000,00 zł w rozdz. 70005 przeznacza się na usługi bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz kwotę w rozdziale 70007 kwotę 90.000,00 zł również przeznacza się na usługi bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, natomiast kwotę 5.949.663,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne: budowa budynków mieszkalnych.

Zarówno rozdział 70005 jak i rozdział 70007 są rozdziałami usługowymi wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono ogółem środki w wysokości 116.400,00 zł. Środki zaplanowane w rozdz. 71004 z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (80.000,00) są wydatkami usługowymi bezpośrednio związanymi ze świadczeniem usług

publicznych. Zaplanowano również wydatki w rozdz. 71035 na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza (36.400,00) w tym mogiły Obrońców Helu - są to środki z dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w wysokości 5.344.135,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:

- w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 317.470,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 65.765,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 290.470,00 zł. W zaplanowanej kwocie 23.500,00 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. W związku z tym, że w rozdziale 75011 otrzymuje się dotację, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w tym rozdziale, a nie w rozdziale podmiotowym 75023.

- w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 220.000,00 zł. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,

- w rozdziale 75023 wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2023 roku zaplanowano na kwotę 3.916.665,00 zł. Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym, w którym planowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (2.907.745). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 650.000,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu jak: artykuły biurowe, opał, tusz do drukarek, toner, środki czystości, energię elektryczną, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Pozostałe wydatki bieżące nie związane bezpośrednio ze stanowiskiem pracy, zaplanowano w rozdziale 75095. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 8.920,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku UM,

- w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 310.000,00 zł., na wydatki bieżące które wykorzystane zostaną w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, itp. Na umowy zlecenia związane z realizacją promocji miasta zaplanowano środki w rozdziale podmiotowym 75023 grupa 1400.

- W „pozostalej działalności” (rozdział 75095) zaplanowano środki w wysokości 580.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kasubskiego Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kasuby Północne”, Stowarzyszenie Księgowych oraz na ubezpieczenia środków trwałych, a także inne wydatki nie będące wydatkami bezpośrednio związanymi ze stanowiskami pracy z rozdziału 75023.

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 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 542.448,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1) na wydatki bieżące (rozdział 75412) związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 210.000,00 zł.,

2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 10.113,00 zł.,

3) na utrzymanie straży miejskiej (rozdział 75616) zabezpieczono środki w wysokości 322.335,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (265.335,00 zł), oraz kwotę 45.000,00 zł przeznaczoną na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 270.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 163.000,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 57.000,00 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 5.549.882,00 zł.

- w rozdziale 80101 zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3.237.20,00) oraz wydatki na utrzymanie placówki (1.027.512,00), na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 135.000,00 zł,

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano kwotę 996.240,00 zł z czego na wydatki bieżące przypada kwota 131.740,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 31.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 833.500,00 zł,

- utworzono rozdział 80107 Świetlice szkolne w miejsce uchylonego rozdziału 85401. W rozdziale 80107 zaplanowano kwotę 84.430,00 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

- w rozdziale 80113 zaplanowano kwotę 40.500,00 zł związaną z dowożeniem uczniów,

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

- w rozdziale 80150 zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz wydatki bieżące,

- w pozostałej działalności (rozd. 80195) zabezpieczono kwotę 10.000,00 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 265.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 255.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

W przypadku niewykorzystania środków pieniężnych z 2022 roku zaplanowanych w rozdz. 85153 oraz 85154 wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zostaną zaangażowane do budżetu 2023 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano na kwotę 2.002.170,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- 1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 260.000,00 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 26.000,00 zł.
- 3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,
- 4) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 85.000,00 zł i są to środki gminy,
- 5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 243.000,00 zł, są to środki z dotacji,
- 6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 745.500,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy.
- 7) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 277.500,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe.
- 8) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 73.750,00 zł z czego na dotację przypada kwota 47.000,00 zł,
- 9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 131.420,00 zł i zostaną wykorzystane na zakup paczek świątecznych dla podopiecznych i seniorów, poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 74.000,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

- zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
- kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 995.650,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

- 1) rozdział 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono kwotę 923.000,00 zł,
- 2) w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 29.500,00 zł,
- 3) w rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł,
- 4) w rozdz. 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” przeznaczono kwotę 23.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2023 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 3.514.288,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1) na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) przeznaczono w budżecie kwotę 260.000,00 zł, i jest to opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Rozdział 90001 jest rozdziałem usługowym wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

2) na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozd. 90002) przeznaczono w budżecie kwotę 1.340.000,00 zł. W rozdziale 90002 niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu są ponownie angażowane w budżecie,

3) na oczyszczanie miasta (rozd. 90003) przeznaczono kwotę 561.090,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

4) na utrzymanie zieleni w mieście (rozd. 90004) zaplanowano kwotę 129.600,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście. Rozdział usługowy i wydatki na realizację w/w zadań są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

5) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej (rozd. 90015) zaplanowano kwotę 537.769,00 zł,

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

7) w pozostałej działalności (rozd. 90095) zaplanowano kwotę 665.829,00 zł. Z tej kwoty opłacone zostaną wydatki takie jak utrzymanie przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości plaż, targowiska, odławianie bezpańskich psów, zakup ławek, koszy na śmieci itp. zadania komunalne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zabezpieczono kwotę 610.000,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

- w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 170.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Teatru Letniego, oraz na inne zadania w zakresie kultury.
- dotację dla biblioteki (rozd. 92116) założono środki w wysokości 340.000,00 zł,
- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Helu na ochronę zabytku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 2.167.265,00 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 wynagrodzeń, utrzymanie hali sportowej oraz wydatki inwestycyjne, budowę łącznika do hali sportowej oraz modernizację boiska sportowego (1.312.265,00).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLII/305/22
Data dokumentu	2022-12-28
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	D9B946E7-DD12-4C3B-9CC8-EBF07E0393DA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-3270095
Numer seryjny	51719169FA9665C0D3614E9A26E0DFA9
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHRON
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.12.2022 13:45:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL