UCHWAŁA NR XXXV /205 /17
RADY MIASTA HELU

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Helu na 2018 rok.

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Helu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 , i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659; Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz.1089; Dz.U. z 2017 r., poz. 1475; Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; Dz.U. z 2017 r., poz.1537)

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - **19.608.000,00 zł**
w tym:
1) dochody bieżące - 16.312.442,00 zł
2) dochody majątkowe - 3.295.558,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości - **18.650.000,00 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 15.398.826,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 3.251.174,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - 1.692.229,00 zł
3) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p zgodnie z załącznikiem nr 4 - 3.080.174,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 260.000,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości - 167.363,00 zł
2) celową w wysokości - 92.637,00 zł
w tym:

a) zarządzanie kryzysowe - 42.637,00 zł

b) budżet obywatelski - 30.000,00 zł

c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00 zł

§ 4.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.363.400,00 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 wysokości 202.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.000,00 zł.

5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:

- zakładów budżetowych: przychody - 4.563.000,00 zł ; koszty - 4.640.507,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 20.000,00 zł; wydatki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu:

- z tytułu dopłaty do kosztów realizacji usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia zajęć i imprez sportowych zgodnie z załącznikiem nr 9 - 250.000,00 zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 958.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 958.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 680.000,00 zł,

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

§ 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący rady

Arnold Antkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/205/17
Rady Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2017 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXXV / 205 / 17
Data podjęcia	2017-12-21
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		**Turystyka**	**1 112 358,00**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 112 358,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 118 200,00**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	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	1 540 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710		**Działalność usługowa**	**2 500,00**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		**Administracja publiczna**	**90 415,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00
	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	49 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**900,00**
	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	900,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**41 000,00**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	41 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 818 185,00**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 667 185,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00

0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
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	5 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	305 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**HEL**
Nr dokumentu	**XXXV / 205 / 17**
Data podjęcia	**2017-12-21**
Rodzaj	**Plan dochodów**

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**3 040 015,00**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 015,00
801		**Oświata i wychowanie**	**676 200,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 200,00
852		**Pomoc społeczna**	**321 298,00**
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 320,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 478,00

855		**Rodzina**	**2 266 529,00**
	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	850 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 529,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 120 400,00**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Razem:	**19 608 000,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/205/17

Rady Miasta Helu z dnia 21 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**141 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	141 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	116 000,00
630			**Turystyka**	**1 578 945,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 578 945,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 558 945,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
710			**Działalność usługowa**	**60 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
	71035		Cmentarze	5 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 048 210,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 964,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 964,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 246,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	524 237,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 509,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	258 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**900,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**368 258,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	223 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 258,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**248 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	248 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 312 499,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 516 330,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	704 301,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 300,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 500,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 521 229,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 465,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 120,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 945,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
80104		Przedszkola	537 321,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 721,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00
80110		Gimnazja	734 536,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 836,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	249 833,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 133,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 700,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 508,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 302,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 206,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 205,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**202 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 133 810,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	85213		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.	46 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 452,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 450,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 502,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 124,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 324,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 714,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 110,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**114 930,00**
	85401		Świetlice szkolne	58 930,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 650,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
855			**Rodzina**	**2 276 323,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 400 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 000,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 900,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 273,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	593,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 345 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	899 152,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 848,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**404 625,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 625,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	92116		Biblioteki	280 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**35 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			Razem:	18 650 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczeenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	900,00	900,00	900,00	769,00	131,00	0,00	0,00
852	85213	2010	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	20 136,00	5 814,00	1 374 050,00	0,00
855	85502	2010	850 000,00	850 000,00	850 000,00	24 745,00	6 155,00	819 100,00	0,00
OGÓŁEM			2 363 400,00	2 363 400,00	2 363 400,00	94 650,00	12 100,00	2 193 150,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczeenia 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 7 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2018 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**

Załącznik nr 8 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**Zakłady budżetowe**	**154 774,00**	**4 563 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**4 640 507,00**	**0,00**	**77 267,00**
	z tego:								
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	154 774,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 640 507,00	0,00	77 267,00
	2.								
	3.								
II.	**Dochody własne jed.**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:								
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	
	Ogółem	154 774,00	4 583 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 660 507,00	0,00	77 267,00

Załącznik nr 9 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	900	90017	2650	Zespół Zakładów Obsługi Miasta	- przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowisko wo-sportowej	250 000,00
OGÓŁEM						**250 000,00**

Załącznik nr 10 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 ROKU

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

Załącznik nr 11 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		**0,00**
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.	Spłaty 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	0,00
	Rozchody ogółem:		**958 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	680 000,00
3.	Spłaty 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 3 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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	Wymiana nawierzchni ul. Wuja Klemensa	36 000	36 000	36 000	0	0	0	UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM Helu
3.	600	60016	Przebudowa przejść na plażę przejścia nr 65, 66, 67 (dokumentacja)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	UM Helu
4.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 521 229	1 521 229	890 029	0	0	631200	UM Helu
5.	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Zeromskiego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	UM Helu
	900	90001	Budowa kanalizacji ul. Kapitańska (działki)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	UM Helu
Ogółem				1 692 229	1 692 229	1 061 029	0	0	631 200	x

Załącznik nr 4 do uchwały RM Helu
nr XXXV/205/17 z dnia 21.12.2017r.

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 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (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 majątkowe jednoroczne							
1.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	1 521 229	1 521 229	890 029			631 200	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki bieżące	**1 521 229**	**1 521 229**	**890 029**	**0**	**0**	**631 200**	x
			Wydatki majątkowe wieloletnie							
1.	630	63003	Zagospodarowanie Bulwaru Nadmorskiego w mieście Helu	543 497	543 497	243 497	0	0	300 000	Gmina Miasta Helu
2.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	1 015 448	1 015 448	203 090	0	0	812 358	Gmina Miasta Helu
			Razem wydatki majątkowe	**1 558 945**	**1 558 945**	**446 587**	**0**	**0**	**1 112 358**	
Ogółem				**3 080 174**	**3 080 174**	**1 336 616**	**0**	**0**	**1 743 558**	x

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1893765554
Imię: ARNOLD
Nazwisko: ANTKOWSKI
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 3 stycznia 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument