

**UCHWAŁA NR XXIV/128/16
RADY MIASTA HELU**

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Helu uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości - **16.493.571,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące - 15.491.571,00 zł

2) dochody majątkowe - 1.002.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości - **15.615.571,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 14.630.971,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 984.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- 984.600,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 235.000,00 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości - 156.150,00 zł

2) celową w wysokości - 78.850,00 zł

w tym:

a) zarządzanie kryzysowe - 39.914,00 zł

b) budżet obywatelski - 38.936,00 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 2.288.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 5.
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 6.
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 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
 - zakładów budżetowych: przychody - 4.563.000,00 zł ; koszty - 4.723.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 30.000,00 zł; wydatki - 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 - 250.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - gminnej instytucji kultury na kwotę - 280.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 878.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 878.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 600.000,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

przewodniczący Rady

Arnold Antkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		HEL	
Nr dokumentu		XXIV/128/16	
Data podjęcia		2016-12-15	
Rodzaj		Plan dochodów	
Dział	Paragraf	Treść	Kwota
600		Transport i łączność	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 174 200,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	1 150 000,00
	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	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
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	86 035,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	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	46 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
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	30 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 707 707,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 846 207,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	275 000,00
	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	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758		Różne rozliczenia	2 817 562,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 562,00
801		Oświata i wychowanie	120 490,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00
852		Pomoc społeczna	325 645,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	61 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 930,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	415,00
855		Rodzina	2 188 432,00
	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	830 000,00
	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	1 350 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		Razem:	16 493 571,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia 15.12.2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	HEL
Nr dokumentu	XXIV/128/16
Data podjęcia	2016-12-15
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		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)	110 000,00
630			Turystyka	260 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		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)	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		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)	393 600,00
710			Działalność usługowa	30 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 768 745,00

75011		Urzędy wojewódzkie	246 209,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 265,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 444,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 536,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 737,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 299,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
75095		Pozostała działalność	255 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 258,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	210 258,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 258,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
758			Różne rozliczenia	235 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 824 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 060,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	596 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 260,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		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)	235 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 120,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 320,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	80104		Przedszkola	495 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 950,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00
	80110		Gimnazja	932 355,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 605,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	420 686,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 073,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 206,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 407,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	78 490,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 490,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
80195		Pozostała działalność	17 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
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	1 121 201,00
85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
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.	37 230,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 230,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 188,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 188,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	110 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
85216		Zasiłki stałe	141 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 355,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 413,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 442,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 318,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 318,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
85295		Pozostała działalność	29 110,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 610,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 084,00
85401		Świetlice szkolne	56 084,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 880,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 908,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 296,00
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	2 211 927,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 350 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 906,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 906,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
85504		Wspieranie rodziny	19 227,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	547,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 680,00
85508		Rodziny zastępcze	9 600,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 815,00
------------	--	--	---------------------

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00
	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)	26 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	771 152,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 848,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
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	65 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 815,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 815,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	288 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
926		Kultura fizyczna	34 660,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 660,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 660,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
Razem:			15 615 571,00

Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (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	Dokumenracja ul. Maszopów	30 000	30 000	30 000				UM Helu
2.	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego	80 000	80 000	80 000				UM Helu
3.	630	63003	Modernizacja ścieżki rowerowej	200 000	200 000	200 000				UM Helu
4.	630	63003	Dokumentacja Bulwar Nadmorski	20 000	20 000	20 000				UM Helu
5.	700	70005	Zakup działki przy ul. Wiejskiej	393 600	393 600	393 600				UM Helu
6.	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSO	235 000	235 000	235 000				UM Helu
7.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej ul. Helska	26 000	26 000	26 000				UM Helu
Ogółem				984 600	984 600	984 600	0	0	0	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
751	75101	2010	900,00	900,00	900,00	640,00	110,00		
852	85213	2010	16 300,00	16 300,00	16 300,00				
852	85228	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
855	85501	2060	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	18 000,00	5 906,00	1 325 000,00	
855	85502	2010	830 000,00	830 000,00	830 000,00	21 992,00	6 914,00	800 000,00	
OGÓŁEM			2 288 200,00	2 288 200,00	2 288 200,00	86 632,00	12 930,00	2 125 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

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

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Helu nr XXIV/128/16 z dnia 15.12.2016 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
			Ogółem:	20 000,00	20 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych**	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe	231 291,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 723 870,00	0,00	70 421,00
	z tego:								
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	231 291,00	4 563 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 723 870,00	0,00	70 421,00
	2.								
	3.								
II.	Dochody własne jed.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	z tego:								
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	30 000,00	0,00	x	x	30 000,00	x	
					x	x		x	
	Ogółem	231 291,00	4 593 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 753 870,00	0,00	70 421,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2017 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

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

DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2017 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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		878 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	600 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00