Projekt..76

U C H W A Ł A Nr XIII /...../19
Rady Miasta Helu
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2020 rok

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

uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości	-	**22.478.287,00 zł**
w tym:		
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,	-	17.841.129,00 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:	-	4.637.158,00 zł
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	-	3.425.158,00 zł
- zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	-	1.212.000,00 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	-	2.169.330,00 zł

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 290.000,00 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości - 187.900,00 zł

2) celową w wysokości - 102.100,00 zł

w tym:

a) zarządzanie kryzysowe - 52.100,00 zł

b) budżet obywatelski - 50.000,00 zł

§ 4.

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

1) spłatę rat pożyczki w kwocie - 114.172,00 zł,

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

§ 5.

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

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

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.938.237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł.
5. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla:
   - zakładów budżetowych: przychody - 4.628.653,00 zł ; koszty - 4.793.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie: dochody - 20.000,00 zł; wydatki - 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Helu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.

§ 12.

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

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

Dział	Paragraf	Treść	Kwota
630		**Turystyka**	**1 538 130,00**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 538 130,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 563 500,00**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710		**Działalność usługowa**	**2 500,00**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750		**Administracja publiczna**	**81 878,00**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 938,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**829,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 705 544,00**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 089 510,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 230 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	395 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 034,00
758		**Różne rozliczenia**	**2 916 568,00**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00

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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 568,00
801		**Oświata i wychowanie**	**382 486,00**
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	288 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**413 545,00**
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 430,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 115,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 570,00**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 570,00
855		**Rodzina**	**2 865 909,00**
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 470,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 439,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 114 000,00**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	93 200,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 000,00**
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00
		Razem:	**22 870 459,00**

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**1 623 500,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 550 000,00
630			**Turystyka**	**1 604 158,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 604 158,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 028,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 538 130,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**550 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 000,00
10			**Działalność usługowa**	**120 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 934 223,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 923,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 240,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 820 183,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	741 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	75095		Pozostała działalność	340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**829,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	829,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**426 142,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	235 442,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 442,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**290 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 298 928,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 360 113,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	891 613,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	144 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 036 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	288 000,00
	80104		Przedszkola	822 307,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 907,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	701 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 508,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 302,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 206,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**220 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 621 087,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 850,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	182 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	187 780,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 650,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	442 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 407,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 007,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 570,00**
	85395		Pozostała działalność	15 570,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 570,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**126 380,00**
	85401		Świetlice szkolne	70 380,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 880,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00
855			**Rodzina**	**2 842 470,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 781 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	891 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 470,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 332,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 138,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 710 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	777 465,00
		1300	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)	220 535,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 800,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 000,00

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

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

Zał. Nr 3 do uchwały RM Helu
Nr XIII/ /19 z dn. 18 grudnia 2019r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Modernizacja ulic w mieście	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	UM Helu
2.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zagospodarowanie wejścia na małą plażę w Helu	357 158	357 158	31 028	0	0	326 130	UM Hel
3.	700	70005	Zakup nieruchomości przy ul. Leśnej 6A w Helu	300 000 0	300 000 0	300 000	0	0		UM Hel
4.	700	70005	Dokumentacja, przebudowa budynku ul. Przybyszewskiego	130 000	130 000	130 000	0	0	0	UM Helu
5.	750	75075	Pomnik "Orzeł" oraz rzeźba "Neptun"	350 000	350 000	350 000	0	0	0	UM Helu
5.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSO w Helu	288 000	288 000	0	0	0	288 000	UM Helu
6.	900	90004	Moderniazcja parku przy ul. Dworcowej	200 000	200 000	106 800	0	0	93200	UM Helu
7.	921	92105	Zakup maszyny do czyszczenia chodników	250 000	250 000	0	0	0	250000	UM Helu
Ogółem				3 425 158	3 425 158	2 467 828	0	0	957 330	x

Załącznik **nr 3a** do uchwały RM Helu nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	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.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Puck	1 212 000	1 212 000	0	0	0	1 212 000		UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	**1 212 000**	**1 212 000**	**0**	**0**	**0**	**1 212 000**		
			Ogółem:	**1 212 000**	**1 212 000**	**0**	**0**	**0**	**1 212 000**		

Zał. **Nr 4** do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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.	630	63003	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9	1 212 000	1 212 000	0	0	0	1 212 000	Gmina Miasta Helu
2.	630	63003	Zagospodarowanie wejścia na małą plażę w mieście Helu	326 130	326 130	0	0	0	326 130	Gmina Miasta Helu
3.	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZSO w Helu	288 000	288 000	0	0	0	288 000	Gmina Miasta Helu
4.	900	90004	Modernizacja parku ul. Dworcowa	93 200	93 200	0	0	0	93 200	Gmina Miasta Helu
5.	921	92105	Galeria rzeźby kaszubskiej	250 000	250 000	0			250 000	
			Razem wydatki majątkowe	**2 169 330**	**2 169 330**	**0**			**2 169 330**	

Zał. Nr 5 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2020 r.
1.	2.	3.	4.
	Przychody ogółem:		**1 285 828,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	1 285 828,00
	Rozchody ogółem:		**1 678 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	278 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 400 000,00
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

Zał. Nr 6 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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	55 938,00	55 938,00	55 938,00	48 766,00	7 172,00	0,00	0,00
751	75101	2010	829,00	829,00	829,00	708,00	121,00	0,00	0,00
852	85228	2010	44 000,00	44 000,00	44 000,00				
855	85501	2060	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	16 400,00	2 500,00	1 781 100,00	0,00
855	85502	2010	920 000,00	920 000,00	920 000,00	25 300,00	3 500,00	891 200,00	0,00
855	85504	2010	104 470,00	104 470,00	104 470,00	0,00	0,00	104 470,00	0,00
855	85513	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 938 237,00	2 938 237,00	2 938 237,00	91 174,00	26 293,00	2 776 770,00	0,00

Zał. Nr 7 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

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

Zał. Nr 8 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

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

Zał. Nr 9 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku samorządowych jednostek oświatowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	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**	**203 000,00**	**4 628 653,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**4 793 889,00**	**0,00**	**37 764,00**
	z tego:								
	1. Zespół Zakładów Obsługi Miasta	203 000,00	4 628 653,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 793 889,00	0,00	37 764,00
	2.								
	3.								
II.	**Dochody własne jed.**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:								
	1. dz.801 rozdz. 80104	0,00	20 000,00	0,00	x	x	20 000,00	x	
					x	x		x	
	Ogółem	203 000,00	4 648 653,00	400 000,00	400 000,00	0,00	4 813 889,00	0,00	37 764,00

Zał. Nr 10 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2020 ROKU

Dotacja dla jednostki sektora finansów publicznych

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

Zał. Nr 11 do uchwały RM Helu
nr XIII/ /19 z dnia 18 grudnia 2019r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2020 ROKU

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

UZASADNIENIE DO BUDŻETU
MIASTA HELU NA 2020 ROK

Burmistrz Helu przedkłada Wysokiej Radzie uzasadnienie do budżetu miasta Helu na 2020 rok.
Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Helu oraz wysokości kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone 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 2020 tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- Minister Finansów w drodze obwieszczenia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. określił m.in. maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą w przyszłym roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 w związku z powyższym stawki podatków w gminie wzrosną również średnio o 1,8%.

DOCHODY

Przewiduje się, że dochody miasta Helu w 2020 roku wyniosą kwotę **22.870.459,00 zł,** z czego na dochody bieżące przypada kwota 18.441.129,00 zł, natomiast na dochody majątkowe przypada kwota 5.029.330,00 zł.
Szczegółowy podział dochodów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.
Zaplanowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 630 - Turystyka

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.538.130,00 zł i są to dotacje ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dwa zadania:
wykonanie wejścia (kładek) na małej plaży w Helu" oraz dokończenie modernizacji ścieżki rowerowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się, że możliwe do osiągnięcia dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" wyniosą kwotę 4.563.500,00 zł z czego:

1. 500,00 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
2. 1.700.000,00 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,
3. możliwe do uzyskania wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność przyjęto w wysokości 10.000,00 zł,
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 2.850.000,00 zł. Na wymienioną kwotę planuje się sprzedaż nieruchomości (przy ul. Dworcowej i Helskiej) oraz sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania, a także sprzedaż lokali mieszkalnych. W zależności od potrzeb budżetu, a także zainteresowania nabyciem nieruchomości rozważana będzie także sprzedaż innych działek.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 3.000,00 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 81.878,00 zł, z czego 55.938,00 to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna oraz działalność gospodarcza). Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień to kwota 200 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (240 zł), kwota 10.000,00 zł dotyczy dochodów z tytułu różnych opłat (sprzedaż druków, książek opłat itp.), zaplanowano kwotę 15.000,00 zł za zwrot wcześniej poniesionych wydatków, a także kwotę 500,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

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

Przyjęto do budżetu kwotę 829,00 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 20.000,00 zł i są to wpływy z nałożonych mandatów karnych.

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

Dochody w/w dziale przyjęto do budżetu na 2020 rok w wysokości 8.705.544,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu w wysokości 3.089.510,00 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 60.000,00 zł stanowi udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jest realizowana na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
3. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych zaplanowano na kwotę 4.230.000,00 zł. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając jego wymiar, przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz zaległości podatku od nieruchomości,
4. wpływy z podatku leśnego wyliczono na kwotę 55.000,00 – wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
5. wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych planuje się w wysokości 35.000,00, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego,
6. wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 35.000,00 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 2019 r.
7. wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto do budżetu w wysokości 6.000,00 zł,
8. wpływy z opłaty od posiadania psa przyjęto do budżetu w wysokości 5.000,00 zł,
9. wpływy z opłaty skarbowej przyjęto na kwotę 15.000,00 zł,
10. wpływy z opłaty targowej przyjęto w wysokości 100.000,00 zł. Przy planowaniu brano pod uwagę przede wszystkim wykonanie za 10 m-cy 2019 roku,
11. wpływy z opłaty miejscowej przyjęto do budżetu w wysokości 395.000,00 zł, dokonuje się wszelkich starań aby objąć tą opłatą jak największą ilość podmiotów , przy planowaniu wzięto pod uwagę również wykonanie za 10 miesięcy 2019 roku,
12. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przyjęto do budżetu w

wysokości 220.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 miesięcy 2019 roku,

13. wpływy z opłat pobieranych przez jst, na podstawie innych ustaw przyjęto do budżetu w wysokości 245.000,00 zł. W tej pozycji wymieniona kwota dotyczy opłaty parkingowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
14. podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych oraz prawnych zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł, wzięto pod uwagę wykonanie za 10 m-cy 2019 r,
15. odsetki od nieterminowo płaconych podatków zaplanowano łącznie na kwotę 5.034,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale przyjęto do budżetu w wysokości 2.916.568,00 zł.
Na wymienioną kwotę składają się dochody z subwencji oświatowej w wysokości 2.900.568,00 zł, oraz zaplanowano kwotę 16.000,00 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 382.486,00 zł. Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (86.986,00) oraz różne opłaty w wysokości 7.500,00 zł. W dziale 801 zaplanowano kwotę 288.000,00 zł na zadanie inwestycyjne (wymiana oświetlenia) w budynku ZSO w Helu realizowane z udziałem środków europejskich.

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 413.545,00 zł, z czego 9.115,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej. Kwota w wysokości 44.000,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz kwota 340.430,00 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

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

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę 2.865.909,00 zł i są to środki z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (2.837.470,00 zł) oraz kwota 28.439,00 zł, to kwota należna gminie w związku z realizacją zadań zleconych jst z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.620.800,00 zł i są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.600.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień 300,00 zł, dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz dochody z odsetek za nieterminowe płatności w wysokości 500,00 zł., 93.200, to dotacja na inwestycje – modernizacja parku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 250.000,00 zł to dotacja na inwestycje pn."Galeria rzeźby kaszubskiej".

Budżet miasta Helu na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 22.870.459,00 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 17.841.129,00 zł, a dochody majątkowe stanowią kwotę 5.029.330,00 zł, w tym z tytułu środków na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich 2.169.330,00 zł.

W Y D A T K I

Przewiduje się, że wydatki budżetu miasta Helu w 2020 roku wyniosą kwotę **22.478.287,00 zł**, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 17.841.129,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 4.637.158,00 zł. Obowiązujący art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych , który zobowiązuje do równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, w budżecie na 2020 rok został spełniony. 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 1.623.500,00 zł, z czego kwota 73.500,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ulic i placów w mieście , a na wydatki majątkowe w kwocie 1.550.000,00 zł, planuje się modernizację ul. Maszopów oraz dalszą modernizację ulic, chodników i połączeń z ul. Wiejską (przejścia).

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków w dz. 630 wynosi 1.604.158,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 35.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z turystyką (organizację rajdów, informację turystyczną itp.) natomiast na wydatki inwestycyjne przypada kwota 1.569.158,00 zł, która przeznaczona zostanie na zadania:

1) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Puck na kwotę 1.212.000,00 zł,
2) Wejście na małą plażę (kładka) na kwotę 357.158,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowano środki w wysokości 550.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące (120.000,00) związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wyceny lokali mieszkalnych, budynków, gruntów, podziału nieruchomości oraz przeznacza się kwotę 430.000,00 zł na zadania inwestycyjne:
- zakup nieruchomości przy ul. Leśnej 6A 300.000,00 zł oraz 130.000,00 zł na inwestycję przy ul. Przybyszewskiego (rozbudowa budynku).

Dział 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale zabezpieczono środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (100.000,00), oraz kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza oraz mogiły Obrońców Helu w tym środki z dotacji w wysokości 2.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

W dziale 750 Administracja Publiczna zaplanowano środki w wysokości 3.934.223,00 zł Wymieniona kwota obejmuje następujące wydatki:
1) w rozdziale 75011 zaplanowano wydatki w kwocie 272.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej (USC + obrona cywilna + działalność gospodarcza). Na wymienione wydatki otrzymujemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55.938,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi przypada kwota 239.000,00zł. W zaplanowanej kwocie 30.800,00 zł mieszczą się również 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 3.000,00 zł,
2) w rozdziale 75022 założono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i wynoszą 140.000,00 zł. Na wydatki te składają się diety radnych uczestniczących w posiedzeniach rady i komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wiceprzewodniczących, a także wydatki rzeczowe,
3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w 2020 roku zaplanowano na kwotę 2.439.923,00 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowami zlecenia i pochodnymi od wynagrodzeń (1.820.183,00) . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 614.240,00 zł przeznaczone zostaną na najpilniejsze potrzeby związane z utrzymaniem urzędu jak: artykuły biurowe, opał , usługi komunalne, tusz do drukarek, toner, paliwo do samochodu

służbowego, środki czystości, energię elektryczną, prowizje bankowe, serwisy sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.500,00 zł,

4) w dziale 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 741.500,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 391.500,00 zł, która wykorzystana zostanie w szczególności na organizację imprez w sezonie letnim tj. D-Day, inne imprezy jak święto miasta, dzień ryby, poławianie bursztynu itp. Na inwestycje zaplanowano kwotę 350.000,00 zł (na prace przy pomniku Orzeł i rzeźbie Neptun)
5) w „pozostałej działalności" zaplanowano środki w wysokości 340.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością miasta do Związku Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenia Północno-Kaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne", Stowarzyszenie Księgowych oraz na ubezpieczenia środków trwałych i wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych od zbieranych opłat (targowa, miejscowa, parkingowa),

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 829,00 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 426.142,00 zł i przeznaczona zostanie na następujące zadania:

1) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Helu przeznaczono kwotę 180.700,00 zł,
2) na wydatki związane z obroną cywilną zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł,
3) na utrzymanie straży miejskiej zabezpieczono środki w wysokości 235.442,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń (185.442,00 zł), oraz kwotę 35.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem straży. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W wymienionym dziale zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 290.000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną przypada kwota 187.900,00 zł, na rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe przypada kwota 52.100,00 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 5.298.928,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe w wysokości 288.000,00 zł na wymianę oświetlenia ZSO. W poszczególnych rozdziałach zabezpieczono przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie placówki, a także zaplanowano kwotę 30.000,00 na wydatki związane z dowożeniem uczniów oraz kwotę 15.000,00 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla absolwentów szkoły oraz współpracę młodzieży polsko-niemieckiej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki w dziale 851 zaplanowano środki w wysokości 220.000,00 zł. W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 200.000,00 zł. Są to wydatki na działalność informacyjną, działalność edukacyjną tj. szkolenia, prelekcje, pogadanki oraz na organizację imprez związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, oraz na utrzymanie obiektu. W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również wydatki na zabezpieczenie wspólnych patroli ze strażą graniczną, strażą miejską oraz policją, mających na celu kontrolę punktów sprzedających alkohol.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna" zaplanowano na kwotę 1.621.087,00 zł i obejmują następujące wydatki:

1) domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 130.000,00 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 23.850,00 zł.
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 182.000,00 zł, z czego na dotację przypada kwota 44.700,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków jubileuszowych i rocznicowych oraz wypłatę zasiłków celowych dla osób potrzebujących pomocy,

4) dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł i są to środki gminy,
5) zasiłki stałe zaplanowano na kwotę 187.780,00 zł, i są to środki z dotacji ,
6) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 596.650,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe i obowiązkowe odpisy. Na w/wym. zdanie otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł,
7) na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano 250.407,00 zł, i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy, na obowiązkowe odpisy, a także na wydatki rzeczowe. Na wydatki związane ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi otrzymano dotację w wysokości 44.000,00 zł,
8) pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł z czego na dotację przypada kwota 54.100,00 zł.,
9) w pozostałej działalności zabezpieczono środki w kwocie 80.400,00 zł i zostaną wykorzystane na zorganizowanie spotkania noworocznego, a także Dnia Seniora, paczek świątecznych dla podopiecznych i seniorów, poza tym przeznacza się środki na utrzymanie obiektu w którym mieszczą się pomieszczenia dla osób bezdomnych (15.000,00).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawca

W dziale 854 zabezpieczono środki w wysokości 126.380,00 zł i przeznacza się na następujące zadania:

1) na utrzymanie świetlicy szkolnej przeznaczono kwotę 70.380,00 zł są to środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem,
2) zabezpieczono kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
3) kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

W dziale 855 założono kwotę 2.842.470,00 zł i przeznacza się na następujące wydatki:

1) środki z dotacji na świadczenia wychowawcze (1.800.000,00 zł)
2) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (920.000,00),
3) w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny zabezpieczono środki w wysokości (104.470,00 zł),
4) w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze (5.000,00 zł),
5) w rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (13.000,00).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane na 2020 rok środki na sfinansowanie zadań gospodarki komunalnej wynoszą 2.710.000,00 zł i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

1) na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono w budżecie kwotę 1.000.000,00 zł,
2) na oczyszczanie miasta przeznaczono kwotę 300.000,00 zł i w kwocie tej mieszczą się wydatki związane ze sprzątaniem miasta, akcją zimową, wywozem nieczystości stałych i płynnych,
3) na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano kwotę 300.000,00 zł i przeznaczona zostanie na konserwację i utrzymanie terenów zielonych w mieście wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na terenie gminy (100.000,00), w ramach inwestycji zaplanowano urządzenie parku przy ul. Dworcowej (200.000,00),
4) na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację sieci energetycznej zaplanowano kwotę 350.000,00 zł,
5) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej kwotę 400.000,00 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego, na przeprowadzenie zajęć i imprez sportowych w hali widowiskowo – sportowej,
6) kwotę 20.000,00 zł zaplanowano z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
7) w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 340.000,00 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 790.000,00 zł, którą przeznaczono na następujące zadania:

1) w rozdziale 92105 zaplanowano kwotę 510.000,00 zł. Wymienione środki przeznacza się na finansowanie Festiwalu Muzyki Kameralnej w Helu (120.000,00), na Teatr Letni (50.000,00), festiwalu „Muza Hel 2020" (80.000,00) oraz na inne imprezy w zakresie kultury (10.000,00). W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na zadanie pn."Galeria rzeźby kaszubskiej".
2) na dotację dla biblioteki założono środki w wysokości 280.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano kwotę 105.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, dopłata do zajęć sportowych, zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Ogółem budżet miasta Helu na 2020 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą **22.870.459,00 zł** oraz wydatków kwotą **22.478.287,00 zł**.

Dochody budżetu miasta Helu na 2020 rok	-	**22.870.459,00 zł**
w tym:		
- dochody bieżące	-	17.841.129,00 zł
- dochody majątkowe	-	5.029.330,00 zł
Wydatki budżetu miasta Helu na 2020 rok	-	**22.478.287,00 zł**
w tym:		
- wydatki bieżące	-	17.841.129,00 zł
- wydatki majątkowe	-	4.637.158,00 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	-	**392.172,00 zł**
Przychody budżetu miasta Helu na 2020 rok	-	**1.285.828,00 zł**
wolne środki		
Rozchody budżetu miasta Helu na 2020 rok	-	**1.678.000,00 zł**
w tym:		
spłata pożyczki (WFOŚiGW)	-	1.400.000,00 zł
spłata kredytu (BS w Pucku)	-	278.000,00 zł

Przewiduje się, że zostanie wypracowana znaczna nadwyżka budżetu za 2019 rok (za 3 kwartały 2019 roku wyniosła 5.717.456,32 zł), w związku z powyższym zaplanowano w projekcie budżetu na 2020 rok przychody w wysokości 1.285.828,00 zł.

Spłaty zobowiązań miasta z tytułu pożyczki z WFOŚiGW i kredytu z Banku Spółdzielczego w Pucku nastąpią z nadwyżki dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi w wysokości 392.172,00 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 1.285.828,00 zł.

W 2020 roku środki finansowe skierowane zostaną przede wszystkim na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Pozostałe zadania bieżące zaplanowane w budżecie 2020 r. realizowane będą oszczędnie w miarę posiadanych środków.

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

Gmina Hel nie udzielała poręczeń i gwarancji .
Gmina Hel na dzień 15 listopada 2019 roku posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 6.398.976,21 zł zaciągnięte w WFOŚiGW w Gdańsku (5.141.476,21) oraz w Banku Spółdzielczym w Pucku (1.257.500,00) na zadanie pn." modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej w Helu".