

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1940) oraz art. 247 ust. 1 i 2 oraz art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U z 2025, poz. 39).

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/44/24 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 "zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	33.008.858,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.450.330,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.558.527,29zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.170.150,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.506.591,00 zł
- wydatki majątkowe	-	5.663.559,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	161.292,00 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	161.292,00 zł
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Chron

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 29.01.2025 r.

Plan finansowy dochodów na 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 214 540,00	-379 690,00	1 834 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 240,00	-2 174 240,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 794 550,00	1 794 550,00
750			Administracja publiczna	1 111 657,29	116 550,00	1 228 207,29
		2007	Dotacja celowa 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	0,00	65 250,00	65 250,00
		6207	Dotacja celowa 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	922 677,29	51 300,00	973 977,29
855			Rodzina	980 205,95	2 000,00	982 205,95
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	480 000,00	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	480 000,00	980 000,00
Razem:				32 789 998,00	218 860,00	33 008 858,00

Plan finansowy wydatków na 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 404 600,50	-933 121,08	3 471 479,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 149 484,00	-933 121,08	3 216 362,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 978 484,00	-2 174 240,00	804 244,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 171 000,00	1 241 118,92	2 412 118,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	483 931,08	866 931,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00	483 931,08	646 931,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	483 931,08	483 931,08
750			Administracja publiczna	7 343 052,00	166 050,00	7 509 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 872,00	166 050,00	5 778 922,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 200,00	70 200,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4)	0,00	25 740,00	25 740,00
		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)	0,00	51 300,00	51 300,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 810,00	18 810,00
801			Oświata i wychowanie	9 074 000,00	0,00	9 074 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 900,00	0,00	6 383 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 848 900,00	475 573,00	5 324 473,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00	-475 573,00	49 427,00
855			Rodzina	1 046 400,00	2 000,00	1 048 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 000,00	2 000,00	913 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 317,50	0,00	4 612 317,50
	90095		Pozostała działalność	401 317,50	0,00	401 317,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 317,50	-1 100,00	400 217,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 100,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	500 000,00	1 670 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Razem:				32 951 290,00	218 860,00	33 170 150,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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	przebudowa parkingu na ul. Błatyckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
2	750	75075	Panel Led 3d	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
3	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	1 446 872,00	1 446 872,00	524 194,71	0,00	922 677,29	0,00	UM Helu
4	801	80101	Modernizacja kotłowni ZSO	49 427,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	900	90095	Budowa pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				1 868 399,00	1 868 399,00	945 721,71	0,00	922 677,29	0,00	x

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025 (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										
1	750	75023	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	95 940,00	95 940,00	25 740,00	0,00	0,00	70 200,00	UM Helu
			Razem wydatki bieżące	95 940,00	95 940,00	25 740,00	0,00	0,00	70 200,00	
Wydatki majątkowe										
1	600	60016	Przebudowa ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową	2 241 118,92	1 241 118,92	446 568,92	0,00	1 794 550,00	0,00	UM Helu
2	700	70007	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kmdr Przybyszewskiego	483 931,08	483 931,08	160 664,08	0,00	323 267,00	0,00	UM Helu
3	750	75023	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd"	70 110,00	70 110,00	18 810,00	0,00	0,00	51 300,00	UM Helu
			Razem wydatki majątkowe	2 795 160,00	1 795 160,00	626 043,00	0,00	2 117 817,00	51 300,00	
Ogółem:				2 891 100,00	1 891 100,00	651 783,00	0,00	2 117 817,00	121 500,00	

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 29 stycznia 2024 roku

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Helu IX/ /25 z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 180,00
				75 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
				1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	28 624,00
				28 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 624,00
855			Rodzina	927 200,00
				927 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
Razem:				1 032 604,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 29 stycznia 2024 roku

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Helu nr IX/ /25 z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 180,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
852			Pomoc społeczna	28 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 624,00
855			Rodzina	927 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00
		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)	870 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
Razem:				1 032 604,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr IX/ /25
Rady Miasta Helu z dnia 29.01.2025 r.

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 2025 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 majątkowe jednoroczne										
1.	750	75023	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu grantowego pn.: " Cyberbezpieczny Samorząd"	166 050,00	166 050,00	44 550,00	0,00		121 500,00	Gmina Miejska Hel
			Razem wydatki majątkowe	166 050,00	166 050,00	44 550,00	0,00	0,00	121 500,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2025 r.

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 600, rozdział 60016, par. 6370 o kwotę 1.794.550,00 zł na przebudowę ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową
2. w dziale 700, rozdział 75023, par. 2007 o kwotę 65.250,00 zł na przeprowadzenie szkoleń oraz audytu w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd"
3. w dziale w dziale 700, rozdział 75023, par. 6207 o kwotę 51.300,00 zł na zakup serwera w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd"
4. w dziale 855. rozdział 85502, par. 2060 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi na 2025 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze na 2025 r.
5. w dziale 921, rozdział 92120, par 6090 o kwotę 480.000,00 zł - środki z Funduszu COVID-19 na odbudowę zabytków w ramach Rządowego funduszu Odbudowy Zabytków.

Zmniejsza się dochody budżetowe:

1. w dziale 600, rozdział 60016, par. 2700 o kwotę 2.174.240,00 zł - środki na remont ul. Sikorskiego i Kormorana .

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1600 o kwotę 1.794.550,00 zł na przebudowę ul. Sosnowej oraz Leśnej w Helu wraz z budową przepompowni ścieków, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową.
2. w dziale 700, rozdział 75023, gr. 1101 o kwotę 65.250,00 zł na przeprowadzenie szkoleń oraz audytu w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd"
3. w dziale w dziale 700, rozdział 75023, par. 1601o kwotę 51.300,00 zł na zakup serwera w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd".
4. w dziale 855. rozdział 85502, gr. 1100 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi na 2025 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze na 2025 r.
5. w dziale 921, rozdział 92120, gr. 1610 o kwotę 480.000,00 zł na środki z Funduszu COVID-19 na odbudowę zabytków w ramach Rządowego funduszu Odbudowy Zabytków (kościół).

zmniejsza się wydatki budżetowe:

1. w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 2.174.240,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji remont ul. Sikorskiego i Kormorana w Helu.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. w dziale 700, rozdział 70007, gr 1600 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 483.931,08 zł - na inwestycję pn.: "Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kmdr. Przybyszewskiego, zmniejszając wydatki w rozdziale 600, rozdział 60016, gr. 1600 o kwotę 483.931,08 zł.
2. w dziale 750. rozdział 75023, gr. 1101 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.950,00 zł - na przeprowadzenie szkoleń oraz audytu w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd,", zmniejszając wydatki w rozdziale 600, rozdział 60016, gr. 1600 o kwotę 4.950,00 zł.
3. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1102 zwiększa się wydatki budżetoweo kwotę 25.740,00 zł na przeprowadzenie szkoleń oraz audytu w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów

informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny, zmniejszając wydatki w rozdziale 600, rozdział 60016, gr. 1600 o kwotę 25.740,00 zł.

4. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1602 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.810,00 zł na zakup serwera w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: +Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny. zmniejszając wydatki w rozdziale 600, rozdział 60016, gr. 1600 o kwotę 18.810,00 zł.

5. w dziale 801, rozdział 80101 gr. 1400 o kwotę 475.573,00 zł (Wynagrodzenia i składki na ich naliczanie), zmniejszając wydatki w dziale 801, rozdział 80101 gr 1600 o kwotę 475.573,00 zł (Modernizacja kotłowni ZSO).

6. w dziale 900, rozdział 90095, par. 1600 o kwotę 1.100,00 zł (mapy na pawilony handlowe na Bulwarze Nadmorskim), zmniejszając wydatki w dziale 900, rozdział 90095, par. 1100 (Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - bieżące).

7. w dziale 921, rozdział 92120, gr 1610 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł - wkład własny na odbudowę zabytków w ramach Rządowego funduszu Odbudowy Zabytków (kościół), zmniejszając wydatki w rozdziale 600, rozdział 60016, gr. 1600 o kwotę 20.000,00.