

**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, 1907, 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,

**§ 2.**

<b>1) dochody budżetu miasta</b>	-	<b>33.313.231,55 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.690.085,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.623.145,84 zł
<b>2) wydatki budżetu miasta</b>	-	<b>33.474.523,55 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.575.391,54 zł
- wydatki majątkowe	-	5.899.132,01 zł
<b>3) deficyt budżetu w wysokości</b>	-	<b>161.292,00 zł</b>
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
<b>4) przychody budżetu miasta</b>	-	<b>161.292,00 zł</b>
- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego § 957		

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 29.04.2025 r.**

Plan finansowy dochodów na 29 kwietnia 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 638,00</b>	<b>2 527,00</b>	<b>12 165,00</b>
		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	9 638,00	2 527,00	12 165,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 510 175,09</b>	<b>26 624,00</b>	<b>2 536 799,09</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 731,00	26 624,00	54 355,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>996 285,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 006 285,95</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 805,95	10 000,00	20 805,95
<b>Razem:</b>				<b>33 274 080,55</b>	<b>39 151,00</b>	<b>33 313 231,55</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII /25 Rady Miasta Helu z dnia 29.04.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 638,00</b>	<b>2 527,00</b>	<b>12 165,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 038,00	2 527,00	10 565,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 038,00	2 527,00	6 565,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 101 731,00</b>	<b>26 624,00</b>	<b>9 128 355,00</b>
	80195		Pozostała działalność	42 731,00	26 624,00	69 355,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 011,00	26 624,00	68 635,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 062 480,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 072 480,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 000,00	10 000,00	923 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	10 000,00	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 876 239,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 876 239,75</b>
	90095		Pozostała działalność	465 936,05	0,00	465 936,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 836,05	-8 000,01	356 836,04
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 100,00	8 000,01	109 100,01
<b>Razem:</b>				<b>33 435 372,55</b>	<b>39 151,00</b>	<b>33 474 523,55</b>

**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. Bałtyckiej	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 i Biblioteki	1 446 872,00	1 446 872,00	524 194,71	0,00	922 677,29	0,00	UM Helu
4	750	75023	Wymiana oprogramowania dla Urzędu Miasta Helu, MOPS i Straży Miejskiej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	801	80101	Modernizacja budynku ZSO - maty wygłuszające	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
6	900	90095	Budowa pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim	9 100,01	9 100,01	9 100,01	0,00	0,00	0,00	UM Helu
7	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Helskiej 22	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
<b>Ogółem</b>				2 103 972,01	2 103 972,01	1 181 294,72	0,00	922 677,29	0,00	x

Załącznik nr 4 Uchwały Rady Miasta Helu nr XII/ /25 z 29 kwietnia 2025 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 188,00</b>
				74 188,00
		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	74 188,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 165,00</b>
				12 165,00
		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	12 165,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 350,00</b>
				10 350,00
		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	10 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>928 200,00</b>
				928 200,00
		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	926 200,00
		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
<b>Razem:</b>				<b>1 024 903,00</b>

## Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XII/ /25 z dnia 29 kwietnia 2025

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 188,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 188,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 188,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 165,00</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 565,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 565,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 350,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>928 200,00</b>
	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	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 024 903,00</b>

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Rady Miasta Helu

z dnia ..... 2025 r.

**Zwiększa się dochody budżetowe:**

1. w dziale 751 rozdział 75107 par. 2010 o kwotę 2.527,00 zł - Dotacja celowa na "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", na podstawie pisma KBW DSŁ.3120.3.2025,
2. w dziale 758, rozdział 75814, par. 2100 o kwotę 26.624,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych,
3. w dziale 855, rozdział 85502 par. 291 o kwotę 10.000,00 zł - Wpływy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

**Zwiększa się wydatki budżetowe:**

1. w dziale 751 rozdział 75107 gr. 1400 o kwotę 2.527,00 zł - Dotacja celowa na "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", na podstawie pisma KBW DSŁ.3120.3.2025,
2. w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1100 o kwotę 26.624,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych.
3. w dziale 855, rozdział 85502 gr. 1100 o kwotę 10.000,00 zł - zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

**Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych**

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900, rozdział 90095, gr. 1100 o kwotę 8.000,01 zł i zwiększa w dziale 900, rozdział 90095 gr. 1600 - projekt budowlany pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim.