

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 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U z 2025 r. 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.

1) dochody budżetu miasta	-	33.310.345,55 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.687.199,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.623.145,84zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.471.637,55 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.660.505,55 zł
- wydatki majątkowe	-	5.811.132,00 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 Chroń

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 26.03.2025 r.
Plan finansowy dochodów na 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	64 618,55	64 618,55
		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	0,00	64 618,55	64 618,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	8 038,00	9 638,00
		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	8 038,00	9 638,00
758			Różne rozliczenia	2 441 205,09	68 970,00	2 510 175,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 198,00	14 533,00	27 731,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	552 703,72	54 437,00	607 140,72
852			Pomoc społeczna	558 664,00	158 929,00	717 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 000,00	158 929,00	639 929,00
Razem:				33 009 790,00	300 555,55	33 310 345,55

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 26.03.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 508 110,00	-87 080,70	7 421 029,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 778 922,00	62 223,00	5 841 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 000,00	12 223,00	457 223,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 710 000,00	50 000,00	3 760 000,00
	75095		Pozostała działalność	400 800,00	-149 303,70	251 496,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 800,00	-149 303,70	251 496,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	8 038,00	9 638,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8 038,00	8 038,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 038,00	4 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000,00	-100 000,00	672 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 000,00	-100 000,00	228 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 000,00	-100 000,00	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 087 198,00	14 533,00	9 101 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 900,00	0,00	6 383 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325 573,00	-47 573,00	1 278 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 427,00	47 573,00	97 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 198,00	14 533,00	42 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 198,00	13 813,00	42 011,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	720,00	720,00
851			Ochrona zdrowia	352 000,00	42 214,00	394 214,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000,00	42 214,00	379 214,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	42 214,00	162 214,00
852			Pomoc społeczna	2 559 982,00	158 929,00	2 718 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	976 470,00	158 929,00	1 135 399,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	702 970,00	158 929,00	861 899,00
855			Rodzina	1 055 400,00	0,00	1 055 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 200,00	0,00	73 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 200,00	6 000,00	71 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 317,50	263 922,25	4 876 239,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	50 000,00	780 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 000,00	50 000,00	780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	149 303,70	169 303,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	149 303,70	169 303,70
	90095		Pozostała działalność	401 317,50	64 618,55	465 936,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 217,50	14 618,55	364 836,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	51 100,00	50 000,00	101 100,00
Razem:				33 171 082,00	300 555,55	33 471 637,55

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 i Biblioteki	1 446 872,00	1 446 872,00	524 194,71	0,00	922 677,29	0,00	UM Helu
4	801	80101	Modernizacja budynku ZSO - maty wygłuszające	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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
6	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
Ogółem				2 015 972,00	2 015 972,00	1 093 294,71	0,00	922 677,29	0,00	x

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 26 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 188,00
				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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 638,00
				9 638,00
		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	9 638,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
				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
855			Rodzina	928 200,00
				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
Razem:				1 022 376,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XI/ /25 z dnia 26 marca 2025

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 188,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 638,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 038,00
		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)	4 038,00
852			Pomoc społeczna	10 350,00
	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
855			Rodzina	928 200,00
	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	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
Razem:				1 022 376,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2025 r.

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 630 rozdział 63003 par. 6207 o kwotę 64.618,55 zł - refundacja w ramach projektu "Pomorskie trasy rowerowe" (płatność końcowa).
2. w dziale 751 rozdział 75107 par 2010 o kwotę 8.038,00 zł - Dotacja celowa na "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", na podstawie pisma KBW DSŁ.3120.1.2025,
3. w dziale 758, rozdział 75814, par. 2100 o kwotę 14.533,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych.
4. w dziale 758, rozdział 75835, par. 2750 o kwotę 54.437,00 zł - rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Pismo ministra Finansów ST3.4751.6.2025.
5. w dziale 852, rozdział 85219, par 2030 o kwotę 158.929,00 zł – dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 751 rozdział 75107 gr. 1100 o kwotę 4.000,00 zł i gr 1400 o kwotę 4.038,00 zł - Dotacja celowa na "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej", na podstawie pisma KBW DSŁ.3120.1.2025,
2. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 o kwotę 54.437,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).
3. w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1100 o kwotę 14.533,00 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych.
4. w dziale 852, rozdział 85219, gr. 1400 o kwotę 158.929,00 zł – dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
5. w dziale 900, rozdział 90095 gr. 1100 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) o kwotę 14.618,55 zł na remont pomieszczeń Klubu Seniora na ul. Komandorskiej 2 oraz w gr. 1600 (inwestycje i zakupy inwestycyjne) o kwotę 50.000,00 zł na modernizację budynku przy ul. Helskiej 22,

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 42.214,00 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 851, rozdział 85154 grupa 1100 o kwotę 42.214,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za rok poprzedni są ponownie angażowane w budżecie na rok bieżący.

2. w dziale 750, rozdział 75095, gr. 1100 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 149.303,70 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 900, rozdział 90019, gr. 1100 na zadania związane z ochroną środowiska.

Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za rok poprzedni są ponownie angażowane w budżecie na rok bieżący.

3. w dziale 754, rozdział 7512, gr. 1100 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł i zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75023, gr 1400 na wynagrodzenie dla gospodarza remizy strażackiej oraz 50.000,00 zł w dziale 900, rozdział 90015 gr.1100 oświetlenie ulic, placów i dróg).

4. w dziale 801, rozdział 80101 gr 1100 zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 47.573,00 zł, zwiększając o kwotę 47.573,00 w dziale 801, rozdział 80101 gr. 1600 na montaż mat wygłuszających na korytarzach budynku ZSO.

5. w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1100 zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 720,00 zł, zwiększając wydatki w dziale 801, rozdział 80195, gr 1400 na wynagrodzenia dla nauczyciela sprawującego opiekę podczas ferii zimowych.

6. w dziale 855, rozdział 85504 gr. 1100 (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zwiększając wydatki budżetowe o kwotę 6.000,00 zł w dziale 855, rozdział 85504, gr. 1400 (wynagrodzenia i składki na ich naliczanie) związane ze wspieraniem rodziny.