

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 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) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	33.591.499,02 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.776.778,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.814.720,31 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.752.791,02 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.853.659,01 zł
- wydatki majątkowe	-	5.899.132,01 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.

Plan finansowy wydatków na 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	64 618,55	191 574,47	256 193,02
		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	64 618,55	191 574,47	256 193,02
852			Pomoc społeczna	674 248,00	39 892,00	714 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 584,00	39 892,00	636 476,00
Razem:				33 360 032,55	231 466,47	33 591 499,02

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Helu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan finansowy wydatków na 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 471 479,42	-100 000,00	3 371 479,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 216 362,92	-100 000,00	3 116 362,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	804 244,00	-100 000,00	704 244,00
750			Administracja publiczna	7 421 029,30	191 574,07	7 612 603,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 145,00	-0,40	5 841 144,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 223,00	-0,40	457 222,60
	75095		Pozostała działalność	251 496,30	191 574,47	443 070,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 496,30	191 574,47	443 070,77
851			Ochrona zdrowia	394 214,00	0,40	394 214,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 214,00	0,40	379 214,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 214,00	0,40	162 214,40
852			Pomoc społeczna	2 675 566,00	39 892,00	2 715 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 700,00	24 192,00	258 892,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	190 200,00	24 192,00	214 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	15 700,00	149 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 000,00	15 700,00	149 700,00
855			Rodzina	1 072 480,00	0,00	1 072 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 000,00	0,00	923 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 000,00	1 970,00	871 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	30,00	30 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 876 239,75	100 000,00	4 976 239,75
				465 936,05	100 000,00	565 936,05
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	356 836,04	100 000,00	456 836,04
Razem:				33 521 324,55	231 466,47	33 752 791,02

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Helu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 25 czerwca 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	46 284,00
				46 284,00
		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	46 284,00
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:				1 059 022,00

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Helu
z dnia 25 czerwca 2025 r.

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 25 czerwca 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	46 284,00
	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	44 684,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 022,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 950,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 711,77
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)	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	871 970,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 030,00
	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:				1 059 022,00

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 191.574,47 zł - płatność końcowa w ramach projektu "Pomorskie Trasy rowerowe".
2. w dziale 852, rozdział 85228 par. 2030 o kwotę 24.192,00zł - dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 99.1/2025 z 3 czerwca 2025 r.
3. w dziale 852, rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 15.700,00 zł - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" - na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 110.1/2025 z 05 czerwca 2025 r.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 750, rozdział 75095, gr. 1100 o kwotę 191.574,47 zł - Administracja publiczna (wydatki na realizację statutowych zadań).
2. w dziale 852 rozdział 85228 gr. 1400 o kwotę 24.192,00 zł - dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usłu opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 99.1/2025 z 3 czerwca 2025 r.
3. w dziale 852, rozdział 85230 par. 2030 o kwotę 15.700,00 zł - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" - na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego 110.1/2025 z 05 czerwca 2025 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 o kwotę 0,40 zł i zwiększa się w dziale 851, rozdział 85154, gr. 1100 o 0,40 zł na przeciwdziałanie 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. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 o kwotę 100.000,00 zł i zwiększa w dziale 900, rozdział 90095 gr. 1100 - gospodarka komunalna (wydatki na realizację zadań statutowych w ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną).
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 855, rozdział 85502, gr. 1100 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się w dziale 855, rozdział 85502, gr. 1300 o kwotę 1970,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) i w gr.1400 o kwotę 30,00 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wychowawczego.