

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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 poz. 1483).

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 4 do niniejszej uchwały,
- 4) 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	-	35.114.746,13 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	28.858.066,62 zł
- dochody majątkowe	-	6.256.679,51 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	35.276.038,13 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	28.632.619,46 zł
- wydatki majątkowe	-	6.643.418,67 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 17.12.2025 r.

Plan finansowy dochodów na 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 227 038,84	185 212,11	1 412 250,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	185 212,11	225 212,11
758			Różne rozliczenia	2 616 191,09	35 970,00	2 652 161,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 747,00	13 074,00	146 821,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	607 140,72	22 896,00	630 036,72
852			Pomoc społeczna	683 969,81	-33 000,00	650 969,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 138,00	-33 000,00	573 138,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 923,00	1 588,00	4 511,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588,00	1 588,00	3 176,00
855			Rodzina	1 339 069,95	21 198,91	1 360 268,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 198,91	13 198,91
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	20 805,95	8 000,00	28 805,95
Razem:				34 903 777,11	210 969,02	35 114 746,13

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 17.12.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 17 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 822 722,32	-51 150,00	2 771 572,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 487 605,82	-51 150,00	2 436 455,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 208,03	-51 150,00	97 058,03
710			Działalność usługowa	221 000,00	-80 000,00	141 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 500,00	-80 000,00	78 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 000,00	185 212,11	977 212,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	185 212,11	533 212,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 000,00	185 212,11	483 212,11
801			Oświata i wychowanie	9 247 201,81	115 970,00	9 363 171,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 270 190,00	102 896,00	6 373 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 182 000,00	102 896,00	1 284 896,00
	80195		Pozostała działalność	148 747,00	13 074,00	161 821,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 027,00	13 074,00	161 101,00
851			Ochrona zdrowia	383 183,57	0,00	383 183,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 104,57	0,00	368 104,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 104,57	-12 000,00	99 104,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	222 000,00	12 000,00	234 000,00

852			Pomoc społeczna	2 701 277,81	-26 850,00	2 674 427,81
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	14 000,00	464 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	14 000,00	464 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	-14 000,00	131 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 000,00	-14 000,00	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 447,00	60 000,00	1 155 447,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	821 947,00	60 000,00	881 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 892,00	-60 000,00	198 892,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 392,00	-60 000,00	154 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 700,00	-33 000,00	116 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 700,00	-33 000,00	116 700,00
	85295		Pozostała działalność	184 969,81	6 150,00	191 119,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 350,00	6 150,00	147 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 987,00	1 588,00	77 575,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 717,00	1 588,00	5 305,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 382,00	1 588,00	3 970,00
855			Rodzina	1 405 264,00	21 198,91	1 426 462,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 554,00	8 000,00	1 263 554,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	8 000,00	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 280,00	13 198,91	87 478,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 280,00	13 198,91	85 478,91

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 544 114,75	35 000,00	5 579 114,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 795 000,00	35 000,00	1 830 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	292 000,00	25 000,00	317 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	35 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	635 000,00	10 000,00	645 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	10 000,00	645 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 000,00	10 000,00	540 000,00
Razem:				35 065 069,11	210 969,02	35 276 038,13

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XVIII/ /25 z 17 grudnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 17 grudnia 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
752			Obrona narodowa	247 658,85
				247 658,85
		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	16 773,10
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	230 885,75
801			Oświata i wychowanie	23 340,00
				23 340,00
		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	23 340,00
851			Ochrona zdrowia	79,00
				79,00
		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	79,00
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	1 260 984,00
				1 260 984,00
		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	1 257 430,00
		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	3 554,00
Razem:				1 662 883,85

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XVIII/ /25 z dnia 17.12.2025

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 17 grudnia 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
752			Obrona narodowa	247 658,85
	75295		Pozostała działalność	247 658,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 773,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 885,75
801			Oświata i wychowanie	23 340,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 340,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 340,00
851			Ochrona zdrowia	79,00
	85195		Pozostała działalność	79,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79,00
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	1 260 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 554,00
		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)	1 196 144,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 410,00
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 230,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 230,00
Razem:				1 662 883,85

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2025 r.

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 750, rozdział 75023, par. 0970 o kwotę 185.212,11 zł - Odszkodowanie za pożar remizy strażackiej,
2. w dziale 758, rozdział 75814, par. 2100 o kwotę 13.074,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
3. w dziale 758, rozdział 75835, par. 2750 o kwotę 22.896,00 zł - rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Pismo Ministra Edukacji nr DWST-WSST.318.2873.2025.BK z 13 listopada 2025.
4. w dziale 854, rozdział 85415, par 2030 o kwotę 1.588,00 zł - dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. decyzja Wojewody Pomorskiego 85.5/2025 z 25.11.2025 r.
5. w dziale 855, rozdział 85502, par. 2910 o kwotę 8.000,00 zł - Wpływy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.
6. w dziale 855, rozdział 85504, par. 2690 o kwotę 13.198,91 zł - rządowy programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

Zmniejsza się dochody budżetowe:

1. w dziale 852, rozdział 85230, par. 2030 o kwotę 33.000,00 zł - dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu". Decyzja Wojewody Pomorskiego 110.5/2025 z 21.11.2025 i 110.6/2025 z 19.11.2025 r.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 751, rozdział 75412, gr. 1100 o kwotę 185.212,11 zł - remont pomieszczenia socjalnego remizy strażackiej z przyznanego odszkodowania,
2. w dziale 801, rozdział 80101, gr. 1100 o kwotę 22.896,00 zł - Oświata i wychowanie (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań);
3. w dziale 801, rozdział 80195, gr. 1100 o kwotę 13.074,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
4. w dziale 854, rozdział 85415, gr. 1300 o kwotę 1.588,00 zł - dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. decyzja Wojewody Pomorskiego 85.5/2025 z 25.11.2025 r.
5. w dziale 855, rozdział 85502, gr. 1100 o kwotę 8.000,00 zł - Wpływy zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.
6. w dziale 855, rozdział 85504, par. 2690 o kwotę 13.198,91 zł - rządowy programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

Zmniejsza się wydatki budżetowe:

1. w dziale 852, rozdział 85230, gr. 1300 o kwotę 33.000,00 zł - dotacja celowa na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu". Decyzja Wojewody Pomorskiego 110.5/2025 z 21.11.2025 i 110.6/2025 z 19.11.2025.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. w dziale 801, rozdział 80101, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 71004, gr. 1100 o kwotę 80.000,00 zł.

2. w dziale 851, rozdział 85154, gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 851, rozdział 85154, gr 1100 (wydatki statutowe) o kwotę 12.000,00 zł,
3. w dziale 852, rozdział 85295, gr. 1100 (Program gmina przyjazna Seniorom) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 6.150,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 Drogi Gminne (wydatki statutowe),
4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdział 85202, gr. 1100 Domy pomocy społecznej (wydatki statutowe) o kwotę 14.000,00 zł zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdział 85214 gr. 1300 o kwotę 14.000,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 85219, gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) o kwotę 60.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdział 85228 gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
6. w dziale 900, rozdział 90002, gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 900, rozdział 90002, gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę 25.000,00 z,
7. w dziale 900, rozdział 90002, gr. 1100 (wydatki statutowe, zagospodarowanie odpadów w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 35.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 600, rozdział 60016, gr.1100 (drogi gminne) o kwotę 35.000,00 zł.
6. w dziale 900, rozdział 90005, gr. 1400 (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 900, rozdział 90005, gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę 5.000,00 z,
8. w dziale 926, rozdział 92605, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę 10.000,00 zł.