

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) załącznik 3 "zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	34.903.698,11 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	28.647.018,60 zł
- dochody majątkowe	-	6.256.679,51 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	35.064.990,11 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	28.421.571,44 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 XVII/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 21.11.2025 r.

Plan finansowy dochodów na 21 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 616 224,10	-33,01	2 616 191,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 780,01	-33,01	133 747,00
852			Pomoc społeczna	683 936,80	33,01	683 969,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,80	33,01	167,81
Razem:				34 903 698,11	0,00	34 903 698,11

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 21.11.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 21 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 898 758,29	-76 035,97	2 822 722,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 641,79	-76 035,97	2 487 605,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 244,00	-76 035,97	148 208,03
750			Administracja publiczna	8 180 189,88	76 035,97	8 256 225,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 310 125,22	76 035,97	6 386 161,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 222,60	20 000,00	427 222,60
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 670,00	56 035,97	214 705,97
Razem:				35 064 990,11	0,00	35 064 990,11

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	170 490,00	170 490,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
2	600	60016	Dokumentacja ul.Sikorskiego i Kormorana w Helu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
3	600	60016	Zakup kamery z funkcją rozpoznawania rejestracji	4 486,99	4 486,99	4 486,99	0,00	0,00	0,00	UM Helu
4	750	75023	Projektor multimedialny	3 663,99	3 663,99	3 663,99	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	28 019,98	28 019,98	28 019,98	0,00	0,00	0,00	UM Helu
6	750	75075	Panel Led 3d	165 141,49	165 141,49	165 141,49	0,00	0,00	0,00	UM Helu
7	750	75075	Pomnik Orzeł Helski	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
8	752	75295	Agregat prądowórczy, zbiornik beczkowóz na wodę pitną 5000 L, zaporą przeciwpowodziowa	230 885,75	230 885,75	0,00	0,00	230 885,75	0,00	UM Helu
9	801	80101	Modernizacja budynku ZSO - maty wygłuszające	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSO Hel
10	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
11	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
12	900	90095	Rozbudowa placu zabaw oraz budowa placu do Street Workoutu w parku Myślisza w Helu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				890 438,21	890 438,21	659 552,46	0,00	230 885,75	0,00	x

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2025 r.

Zwiększenie/zmniejszenie się dochodów budżetowe:

1. zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852, rozdział 85295, par. 2100 o kwotę 33,01 zł środki z Funduszu Pomocy Ukrainie (26,28 zł - nadanie nr PESEL, 6,33 zł - zad. 52 potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy), jednocześnie zmniejszając dochody w dziale 758, rozdział 75814, par. 2100.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych:

1. zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016, gr.1100 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 56.035,97 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1600 (wydatki inwestycyjne),

2. zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016, gr.1100 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100.