

**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.
- 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>34.903.777,11 zł</b>
w tym:		
- dochody bieżące	-	28.647.097,60 zł
- dochody majątkowe	-	6.256.679,51 zł
<b>2) wydatki budżetu miasta</b>	-	<b>35.065.069,11 zł</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	-	28.421.650,44 zł
- wydatki majątkowe	-	6.643.418,67 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		

**§ 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/ 125 Rady Miasta H z dnia 21.11.2025 r.  
Plan finansowy dochodów na 21 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 616 224,10</b>	<b>-33,01</b>	<b>2 616 191,09</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 780,01	-33,01	133 747,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</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)	0,00	79,00	79,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 936,80</b>	<b>33,01</b>	<b>683 969,81</b>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,80	33,01	167,81

<b>Razem:</b>				34 903 698,11	79,00	34 903 777,11
---------------	--	--	--	---------------	-------	---------------



## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII /25 Rady Miasta H... z dnia 21.11.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 21 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 898 758,29</b>	<b>-76 035,97</b>	<b>2 822 722,32</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 180 189,88</b>	<b>75 045,97</b>	<b>8 255 235,85</b>
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	763 605,89	-990,00	762 615,89
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	589 314,40	-990,00	588 324,40
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 247 201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 247 201,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 285 800,00	-15 610,00	6 270 190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 282 000,00	-100 000,00	1 182 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 900,00	13 800,00	170 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 749 900,00	70 590,00	4 820 490,00
	80104		Przedszkola	1 695 600,00	-440,00	1 695 160,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	1 560,00	39 060,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 508 100,00	-2 000,00	1 506 100,00

80107	Świetlice szkolne		216 900,00	950,00	217 850,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	9 000,00	-1 650,00	7 350,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	193 900,00	2 600,00	196 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		66 000,00	0,00	66 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		779 700,00	15 100,00	794 800,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	650 800,00	15 100,00	665 900,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 000,00	0,00	9 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1300	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1400	5 000,00	4 000,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia		383 104,57	79,00	383 183,57
85195	Pozostała działalność		0,00	79,00	79,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1100	0,00	79,00	79,00
852	Pomoc społeczna		2 700 287,81	990,00	2 701 277,81
85295	Pozostała działalność		183 979,81	990,00	184 969,81
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1200	0,00	990,00	990,00
	<b>Razem:</b>		35 064 990,11	79,00	35 065 069,11

**Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7.	8.	9.	10.	11.	
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 prądotwórczy, zbiornik bezczekówz na wodę pitną 5000 L, zapora 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 wyguszające	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 Mysłisza w Helu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu	
<b>Ogółem</b>				890 438,21	890 438,21	659 552,46	0,00	230 885,75	0,00	x	



Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 21 listopada 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 284,00</b>
				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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>247 658,85</b>
				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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 340,00</b>
				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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79,00</b>
				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
<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>1 260 984,00</b>
				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
			<b>Razem:</b>	<b>1 662 883,85</b>



Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 21 listopada 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>46 284,00</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	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>247 658,85</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 340,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79,00</b>
	85195		Pozostała działalność	79,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79,00
<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>1 260 984,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				1 662 883,85

**Uzasadnienie do uchwały nr XVII/ /25 Rady Miasta Helu z 21.11.2025 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2025 rok,**

**Zwiększa się dochody budżetowe:**

1. w dziale 851, rozdział 85195 par. 2010 o kwotę 79,00 zł dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego. Decyzja Wojewody Pomorskiego/198/2025 z 13.11.2025 r.

**Zwiększa się wydatki budżetowe:**

1. w dziale 851, rozdział 85195 gr. 1100 o kwotę 79,00 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenie zdrowotnego. Decyzja Wojewody Pomorskiego/198/2025 z 13.11.2025 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 3.663,99 projektor multimedialny, 28.019,98 zł zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 24.352,00 zł Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Helu i Miejskiej Biblioteki Publicznej,

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 (wydatki statutowe),

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale:

- 801, rozdział 80101 gr. 1100 (wydatki na cele statutowe) o kwotę 100.000,00 zł,
- 801, rozdział 80104 gr. 1400 (wydatki na wynagrodzenia) o kwotę 2.000,00 zł,
- 801, rozdział 80107 gr. 1300 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 1.650,00 zł;
- 801, rozdział 80150 gr. 1100 (wydatki na cele statutowe) o kwotę 2.000,00 zł;
- 801, rozdział 80150 gr. 1300 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 2.000,00 zł;

zwiększając wydatki w dziale:

- 801, rozdział 80101 gr. 1300 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę 13.800,00 zł,
- 801, rozdział 80101 gr. 1400 (wydatki na wynagrodzenia) o kwotę 70.590,00 zł,
- 801, rozdział 80104 gr. 1300 (wydatki na wynagrodzenia) o kwotę 1.560,00 zł,
- 801, rozdział 80107 gr. 1400 (wydatki na wynagrodzenia) o kwotę 2.600,00 zł,
- 801, rozdział 80120 gr. 1400 (wydatki na wynagrodzenia) o kwotę 15.100,00 zł,
- 801, rozdział 80150, gr.1400 (wydatki na wynagrodzenia) o kwotę 4.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 801, rozdział 80113, grupa 1100 o kwotę 5.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 80113 gr. 1400 o 5.000,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852, rozdział 85295, gr. 1200 o kwotę 990,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 750, rozdział 75075, gr. 1100 (wydatki na cele statutowe) o kwotę 990,00 zł na dotację dla Instytucji NGO.