

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA HELU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2026 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, 1436) 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, 39, 1844, 1846).

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVIII/109/25 Rady Miasta Helu z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2026 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	31.726.037,73 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	30.093.536,73zł
- dochody majątkowe	-	1.632.501,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	34.514.108,73 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	32.001.871,26 zł
- wydatki majątkowe	-	2.512.237,47 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	2.788.071,00 zł
- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957		
4) przychody budżetu miasta	-	2.788.071,00 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 XIX/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 28.01.2026 r.

Plan finansowy dochodów na 28 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 101 493,00	33 797,42	1 135 290,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 797,42	68 797,42
852			Pomoc społeczna	537 750,00	20 600,00	558 350,00
		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	20 600,00	30 950,00
855			Rodzina	1 179 700,00	2 000,00	1 181 700,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:				31 669 640,31	56 397,42	31 726 037,73
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 28.01.2026 r.

Plan finansowy wydatków na 28 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 155 710,00	-100 000,00	8 055 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 466 518,00	0,00	6 466 518,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. h ustawy)	410 000,00	-120 200,47	289 799,53
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	55 386,90	55 386,90
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	24 094,10	24 094,10
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	922 501,00	29 794,73	952 295,73
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	964 682,00	10 924,74	975 606,74
	75095		Pozostała działalność	560 000,00	-100 000,00	460 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. h ustawy)	560 000,00	-100 000,00	460 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 000,00	133 797,42	984 797,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	133 797,42	463 797,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. h ustawy)	280 000,00	133 797,42	413 797,42
852			Pomoc społeczna	2 764 712,00	20 600,00	2 785 312,00
	85295		Pozostała działalność	125 412,00	20 600,00	146 012,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 350,00	19 982,00	30 332,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 062,00	618,00	3 680,00
855			Rodzina	1 192 700,00	2 000,00	1 194 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 000,00	2 000,00	1 078 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 024 000,00	2 000,00	1 026 000,00
Razem:				34 457 711,31	56 397,42	34 514 108,73

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/ /26 Rady Miasta Helu z 28 stycznia 2026 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 28 stycznia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 192,00
				80 192,00
		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	80 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
				1 600,00
		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
852			Pomoc społeczna	30 950,00
				30 950,00
		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	30 950,00
855			Rodzina	1 084 100,00
				1 084 100,00
		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	1 082 100,00
		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:				1 196 842,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 28 stycznia 2026 r.

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 28 stycznia 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 192,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	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
852			Pomoc społeczna	30 950,00
	85295		Pozostała działalność	30 950,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 332,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618,00
855			Rodzina	1 084 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 026 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00
	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:				1 196 842,00

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2026 r.

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 750, rozdział 75023, par. 0970 o kwotę 33.797,42 zł - odszkodowanie za pożar remizy strażackiej.
2. w dziale 852, rozdział 85295, par. 2010 o kwotę 20.600,00 zł - sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz koszty wypłacania bonu.
3. w dziale 855, rozdział 85502, par. 2060 o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi na 2026 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze na 2026 r.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 750, rozdział 75412, gr. 1100 o kwotę 33.797,42 zł - odszkodowanie za pożar remizy strażackiej.
2. w dziale 852, rozdział 85295, gr. 1300 o kwotę 19.982,00 zł - sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz gr. 1400 o kwotę 618,00 zł koszty wypłacania bonu.
3. w dziale 855, rozdział 85502, gr. 1300 o kwotę 2.000,00 zł - pomoc państwa w wychowaniu dzieci - świadczenie wychowawcze na 2026 r.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. w dziale 750, rozdział 75412, gr. 1100 zwiększa się wydatki budżetowe o 100.000,00 zł - remont remizy strażackiej, zmniejszając wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł w dziale 750, rozdział 75095 gr. 1100 (wydatki statutowe) pozostała działalność administracyjna.
2. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 (wydatki statutowe) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 120.200,47 zł, zwiększając wydatki budżetowe:
 - w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1101 o kwotę 55.386,90 zł - na przeprowadzenie szkoleń oraz audytu w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd".
 - w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1102 o kwotę 24.094,10 zł na przeprowadzenie szkoleń oraz audytu w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny,
 - w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1601 o kwotę 29.794,73 zł na zakup serwera w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd".
 - w dziale 750, rozdział 75023 gr. 1602 o kwotę 10.924,74 zł a zakup serwera w ramach projektu pn.: Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny.