

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	-	33.005.667,78 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	30.623.322,73zł
- dochody majątkowe	-	2.382.345,05 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	35.793.738,78 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	32.504.939,73 zł
- wydatki majątkowe	-	3.288.799,05 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 XXI/ /25 Rady Miasta Helu z dnia 26.03.2025 r.

Plan dochodów na 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 879 811,47	20 000,00	1 899 811,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 797,42	20 000,00	88 797,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 440 672,00	745 556,00	20 186 228,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	745 556,00	1 295 556,00
852			Pomoc społeczna	534 203,00	20 600,00	554 803,00
		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	11 903,00	20 600,00	32 503,00
Razem:				32 219 511,78	786 156,00	33 005 667,78

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 26.03.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 751 989,31	280 664,00	4 032 653,31
	60019		Płatne parkowanie	275 000,00	280 664,00	555 664,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 000,00	280 664,00	555 664,00
750			Administracja publiczna	8 800 231,05	15 214,06	8 815 445,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 216 362,05	15 214,06	7 231 576,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 082,00	15 214,06	278 296,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 797,42	20 000,00	1 004 797,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 797,42	20 000,00	483 797,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 797,42	20 000,00	433 797,42
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	11 578,35	353 578,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 000,00	11 578,35	338 578,35
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 000,00	11 578,35	251 578,35
852			Pomoc społeczna	2 761 165,00	20 634,00	2 781 799,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 300,00	34,00	88 334,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 300,00	34,00	88 334,00
	85295		Pozostała działalność	126 965,00	20 600,00	147 565,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 285,00	20 600,00	31 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 000,00	438 065,59	5 508 065,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	438 065,59	458 065,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	438 065,59	458 065,59
Razem:				35 007 582,78	786 156,00	35 793 738,78

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 26 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 869,00
				74 869,00
		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	74 869,00
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	32 503,00
				32 503,00
		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	32 503,00
855			Rodzina	859 500,00
				859 500,00
		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	857 500,00
		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:	968 472,00

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 26 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 869,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 869,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 869,00
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	32 503,00
	85295		Pozostała działalność	32 503,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 885,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618,00
855			Rodzina	859 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	836 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	804 000,00
		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	23 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 400,00
Razem:				968 472,00

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 20.000,00 zł - odszkodowanie za pożar remizy strażackiej,
- 2.W dziale 756, rozdział 75618, par. 0490 o kwotę 745.556,00 zł – wpływy z tyt. śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.
- 3.W dziale 852, rozdział 85295, par.2010 o kwotę 20.600,00 – dotacja na finansowanie bonu energetycznego

Zwiększa się wydatki budżetowe:

- 1.W dziale 600, rozdział 60019, gr.1100 o kwotę 280.664,00 zł – koszty obsługi śródmiejskiej strefy płatnego parkowania,
- 2.w dziale 754, rozdział 75412, gr. 1100 o kwotę 20.000,00 zł - zakup sprzętu spalonego w pożarze remizy strażackiej,
- 3.w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 o kwotę 264.858,00 zł – z przeznaczeniem na pozostałą działalność z zakresu administracji.
- 4.w dziale 852, rozdział 85230, gr. 1300 o kwotę 34,00 zł – z przeznaczeniem na wkład własny w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”.
- 5.w dziale 900, rozdział 90095, gr. 1100 o kwotę 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
- 6.W dziale 852, rozdział 85295, gr.1300 – finansowanie bonu energetycznego.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

- 1.W dziale 900, rozdział 90019, gr. 1100 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 438.065,59 zł z przeznaczeniem na Ochronę środowiska zmniejszając jednocześnie wydatki budżetowe z działu 750, rozdział 75023 gr. 1100 o kwotę 249.643,94 zł i z działu 900, rozdział 90095 gr. 1100 o kwotę 200.000,00 zł,
- 2.W dziale 851, rozdział 85154, gr.1100 – zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 11.578,35 zł w ramach Ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszając wydatki w budżetowe w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 o kwotę 11.578,35 zł.