

**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, Dz.U. z 2026 poz. 252) 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, Dz.U. z 2026 r. poz. 426).

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) Załącznik nr 3 "zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 4 "dotacje podmiotowe 2026" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	35.020.652,28 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	30.638.307,23 zł
- dochody majątkowe	-	4.382.345,05 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	37.808.723,28 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	32.519.924,23 zł
- wydatki majątkowe	-	5.288.799,05 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 XXIII/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 27.05.2026 r.
Plan finansowy dochodów na 27 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 005 000,00	1 001 500,00	2 006 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	555 068,75	-3 209,25	551 859,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	32 503,00	-3 209,25	29 293,75
Razem:				34 022 361,53	998 290,75	35 020 652,28

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/ 26 Rady Miasta Helu z dnia 27.05.2026 r.
Plan finansowy wydatków na 27 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 826 873,11	0,00	8 826 873,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 243 004,11	60 000,00	7 303 004,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 724,06	60 000,00	349 724,06
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	-60 000,00	400 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	-60 000,00	400 000,00
752			Obrona narodowa	1 055 000,00	1 001 500,00	2 056 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 055 000,00	1 001 500,00	2 056 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	1 500,00	56 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 782 064,75	-3 209,25	2 778 855,50
	85295		Pozostała działalność	147 830,75	-3 209,25	144 621,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 903,00	-15 000,00	108 903,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 982,00	11 902,22	31 884,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 945,75	-111,47	3 834,28

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	40 000,00	640 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
Razem:				36 810 432,53	998 290,75	37 808 723,28

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	752	75281	Zakup działki od Agencji Mienia Wojskowego pod budowę budowli ochronnej - ukrycia zapewniającej przetrwanie mieszkańcom i turystom w przypadku wystąpienia zagrożenia w ramach Programu OLiOC	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	UM Helu
2	752	75281	Budowa magazynu w ramach Programu OLiOC	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	UM Helu
3	852	85205	Zakup komputera dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				2 005 000,00	2 005 000,00	5 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	x

Załącznik nr 4 Uchwały Rady Miasta Helu nr XXIII/ /26 z 27 maja 2026 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 27 maja 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
752			Obrona narodowa	1 000 000,00
				1 000 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	29 293,75
				29 293,75
		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	29 293,75
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:				1 965 262,75

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXIII/ /26 z dnia 27 maja 2026

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 27 maja 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
752			Obrona narodowa	1 000 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	29 293,75
	85295		Pozostała działalność	29 293,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 903,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 884,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	506,53
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:				1 965 262,75

DOTACJA CELOWA w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	600	60004	271	Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej.	2 989,31
2.	921	92120	272	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. "Bożego Ciała" w Helu	140 000,00
OGÓŁEM					142 989,31

Uzasadnienie do Uchwały nr XXIII/ /26 Rady Miasta Helu z 27 maja 2026 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2026 rok

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 752, rozdział 75281, par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.500,00 zł - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań - aktualizacja systemu syreny pożarowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.25.18.2026.EP
2. w dziale 752, rozdział 75281, par. 6330 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.000.000,00 - Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na budowę magazynu tymczasowego schronienia ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr F-I.3111.25.20.2026.EP.

Zmniejsza się dochody budżetowe:

- 1 w dziale 852, rozdział 85295, par. 2010 o kwotę 3.209,25 zł - dotacja na bon energetyczny.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 752, rozdział 75281, gr. 1100 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.500,00 zł - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań - aktualizacja systemu syreny pożarowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.25.18.2026.EP
2. w dziale 752, rozdział 75281, gr. 1600 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.000.000,00 - Dotacja otrzymana z budżetu państwa na budowę magazynu tymczasowego schronienia ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr F-I.3111.25.20.2026.EP.

Zmniejsza się wydatki budżetowe:

1. w dziale 852, rozdział 85295, gr. 1400 o kwotę 111,47 zł - koszty obsługi związane z bonem energetycznym.
2. w dziale 852, rozdział 85295, gr 1300 o kwotę - wypłaty związane z bonem energetycznym.

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków budżetowych

1. W dziale 750, rozdział 75023 gr. 1100 – zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 60.000,00 (wydatki statutowe - administracja publiczna), zmniejszając wydatki w dziale 750, rozdział 75095 gr.1100 o kwotę 60.000,00 zł (wydatki statutowe - pozostała działalność).
2. W dziale 852, rozdział 85295, gr. 1300 zwiększa się wydatki budżetowe o 15.000,00 zł, zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdział 85295, gr. 1100 o kwotę 15.000,00 zł.
3. W dziale 921, rozdział 92120 gr. 1200 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00 zł - dotacja na remont zabytkowego kościoła pw. Bożego Ciała w Helu, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 92105 gr. 1100 (pozostałe zadania w zakresie kultury).

