

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 2026 r., poz. 662, 912) 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, 635, 680, 912).

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	-	36.332.405,22 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	30.918.471,38 zł
- dochody majątkowe	-	5.413.933,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	39.120.476,22 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	33.672.396,64 zł
- wydatki majątkowe	-	5.448.079,58 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 XXV/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 26.08.2026 r.

Plan finansowy dochodów na 28 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 709 300,00	28 000,00	1 737 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	72 000,00	28 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 721 650,00	1 031 588,79	3 753 238,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 031 588,79	1 031 588,79
801			Oświata i wychowanie	11 250,00	31 827,00	43 077,00
		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	0,00	31 827,00	31 827,00
852			Pomoc społeczna	593 518,75	42 140,00	635 658,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 750,00	42 140,00	535 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 200,31	50 000,00	2 306 200,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				35 139 849,43	1 192 555,79	36 332 405,22

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 26.08.2026 r.

Plan finansowy wydatków na 26.08.2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 032 653,31	537 900,00	4 570 553,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 000,00	537 900,00	4 011 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 474 000,00	537 900,00	4 011 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	360 000,00	827 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 000,00	360 000,00	567 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 000,00	160 000,00	364 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	8 751 078,64	140 000,00	8 891 078,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 227 209,64	60 000,00	7 287 209,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 724,06	60 000,00	409 724,06
	75095		Pozostała działalność	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	80 000,00	480 000,00
752			Obrona narodowa	2 056 500,00	-50 000,00	2 006 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 056 500,00	-50 000,00	2 006 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 500,00	-50 000,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 357 000,00	38 415,79	9 395 415,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	6 588,79	71 588,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	6 588,79	21 588,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 827,00	31 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 827,00	31 827,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 820 514,75	58 240,00	2 878 754,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 300,00	42 140,00	1 180 440,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	834 800,00	42 140,00	876 940,00
	85295		Pozostała działalność	147 830,75	16 100,00	163 930,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 903,00	16 100,00	125 003,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00	18 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 860,06	86 000,00	5 669 860,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 051 000,00	50 000,00	1 101 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 051 000,00	50 000,00	1 101 000,00
	90095		Pozostała działalność	475 794,47	36 000,00	511 794,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	475 794,47	36 000,00	511 794,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 236 000,00	4 000,00	1 240 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	4 000,00	44 000,00
Razem:				37 927 920,43	1 192 555,79	39 120 476,22

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXV/ /26 z dnia 26.08.2026

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 26 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	31 827,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 827,00
852			Pomoc społeczna	32 503,00
	85295		Pozostała działalność	32 503,00
		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)	19 982,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618,00
855			Rodzina	909 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	854 000,00
		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:				2 050 299,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXV/ /26 z dnia 26.08.2026

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 26 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	31 827,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 827,00
852			Pomoc społeczna	32 503,00
	85295		Pozostała działalność	32 503,00
		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)	19 982,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618,00
855			Rodzina	909 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	854 000,00
		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:				2 050 299,00

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2026 r.

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. W dziale 600, rozdział 60016, par. 0620 zwiększa się dochody budżetowe o **28.000,00 zł** – zajęcie pasa drogowego,
2. w dziale 700, rozdział 70007, par 6370 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.031.588,79 zł** - zwrot kwoty waloryzacji z BGK wypłaconej wykonawcy w 2025 roku w ramach budowy budynków komunalnych na ul. Przybyszewskiego w Helu,
3. W dziale 801, rozdział 80153, par. 2010 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **31.827,00 zł** – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.95.5.2026.JCH z 10.08.2026 r.
4. W dziale 852, rozdział 85219, par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **42.140,00 zł** – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych na lata 2024 – 2027 – pismo Wojewody pomorskiego nr FB-I. 3111.151.2.2026 EP z dnia 04.08.2026 r.
5. w dziale 853, rozdział 85395, par. 2710 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.000,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę seniorów utworzona przez Gminę – „Pomorskie Rady Seniorów 2026”,
6. W dziale 900, rozdział 90003, par. 2710 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **50.000,00 zł** – dotacja celowa na utrzymanie czystości drogi Wojewódzkiej nr 216 na obszarze Gminy Miejskiej Hel.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. W dziale 600, rozdział 60019, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **487.900,00 zł** – na remont ul. Sikorskiego i Kormorana w Helu.
2. W dziale 700, rozdział 70007, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **120.000,00 zł** – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – naprawa dachu na budynku Żeromskiego 12 oraz zmiana układu pomp na budynku komunalnym Przybyszewskiego 18 a i b oraz **40.000,00 zł** zmiana układu pomp ciepła na budynkach Przybyszewskiego 18 A i B,
3. W dziale 700, rozdział 70007, gr. 1600 (wydatki inwestycyjne) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **200.000,00 zł** – Budowa pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim,
4. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł** na administrację publiczną,
5. w dziale 750, rozdział 75095, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **80.000,00 zł** na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
6. w dziale 801, rozdział 80113, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.588,79 zł** na dowożenie dzieci do szkół,
7. W dziale 801, rozdział 80153, gr. 1100 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **31.827,00 zł** – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.95.5.2026.JCH z 10.08.2026 r.
8. W dziale 852, rozdział 85219, gr. 1400 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **42.140,00 zł** – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych na lata 2024 – 2027 – pismo Wojewody pomorskiego nr FB-I. 3111.151.2.2026 EP z dnia 04.08.2026 r.
9. w dziale 852, rozdział 85295, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **16.100,00 zł** na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy domowej oraz Ochrony osób Doznających przemocy Domowej w Gminie Miejskiej hel na lata 2027-2031,

10. w dziale 853, rozdział 85395, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **18.000,00 zł** – dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę seniorów utworzona przez Gminę – „Pomorskie Rady Seniorów 2026”,

11. w dziale 900, rozdział 90003, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł** – dotacja celowa na utrzymanie czystości drogi Wojewódzkiej nr 216 na obszarze Gminy Miejskiej Hel,

12. w dziale 900, rozdział 90095, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **36.000,00 zł**,

13. W dziale 921, rozdział 92105, gr. 1400 (Wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **4.000,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń w ramach wydarzenia „Teatr w Remizie”.

Zwiększenie/zmniejszenie się wydatków budżetowych:

1. W dziale 600, rozdział 60019, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **50.000,00 zł** – na remont ul. Sikorskiego i Kormorana w Helu, zmniejszając wydatki statutowe w dziele 75281gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę **50.000,00 zł**.