

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) załącznik nr 3 "dotacja celowa 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.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	36.416.536,54 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	31.002.602,70 zł
- dochody majątkowe	-	5.413.933,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	39.204.607,54 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	33.729.527,96 zł
- wydatki majątkowe	-	5.475.079,58 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 XXVI/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 30.09.2026 r.

Plan finansowy dochodów na 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 186 228,00	-4 105,68	20 182 122,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	-4 105,68	57 894,32
852			Pomoc społeczna	635 658,75	9 600,00	645 258,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 890,00	9 600,00	545 490,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 282,00	1 282,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 282,00	1 282,00
855			Rodzina	1 023 692,90	62 000,00	1 085 692,90
		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	922 855,00	62 000,00	984 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 200,31	0,00	2 306 200,31
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				36 347 760,22	68 776,32	36 416 536,54

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 30.09.2026 r.

Plan finansowy wydatków na 30 września 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 570 553,31	74 983,00	4 645 536,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 011 900,00	74 983,00	4 086 883,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 011 900,00	74 983,00	4 086 883,00
750			Administracja publiczna	8 891 078,64	0,00	8 891 078,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	0,00	510 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	-2 400,00	507 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 400,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	273 000,00	-171 383,00	101 617,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 000,00	-171 383,00	101 617,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	273 000,00	-171 383,00	101 617,00
851			Ochrona zdrowia	353 578,35	-4 105,68	349 472,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 578,35	-4 105,68	334 472,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-4 105,68	45 894,32
852			Pomoc społeczna	2 878 754,75	16 000,00	2 894 754,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 334,00	16 000,00	126 334,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 334,00	16 000,00	126 334,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	1 282,00	74 282,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 282,00	1 282,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 282,00	1 282,00
855			Rodzina	1 036 692,90	72 000,00	1 108 692,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 305,00	62 000,00	983 305,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	869 305,00	62 000,00	931 305,00

	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 669 860,06	70 000,00	5 739 860,06
	90095		Pozostała działalność	511 794,47	70 000,00	581 794,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 794,47	70 000,00	581 794,47
926			Kultura fizyczna	635 000,00	10 000,00	645 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	10 000,00	645 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 000,00	10 000,00	530 000,00
Razem:				39 135 831,22	68 776,32	39 204 607,54

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
3.	700	75075	236	Stowarzyszenie Na Falach Wyobraźni	2 400,00
OGÓŁEM					145 389,31

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 30 września 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
801			Oświata i wychowanie	31 827,00
				31 827,00
		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	31 827,00
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	986 855,00
				986 855,00
		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	984 855,00
		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:				2 127 654,00

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 30 września 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	986 855,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	963 305,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	931 305,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00
	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:				2 127 654,00

Uzasadnienie do uchwały nr

Rady Miasta Helu

z dnia 2026 r.

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. W dziale 852, rozdział 85230 par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.600,00 zł** – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 – na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.135.2.2026.MR.
2. W dziale 854, rozdział 85415, par. 2040 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.282,00 zł** przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.2.2.2026.JCH.
3. W dziale 855, rozdział 85502, par. 2010 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **62.000,00 zł** – dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna zgodnie zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.38.4.2026.MR.

Zmniejszenia się dochody budżetowe:

1. W dziale 756, rozdział 75618, par. 0270 zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **4.105,68 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększenie/zmniejszenie się dochodów budżetowych:

1. W dziale 900, rozdział 90003 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **50.000,00 zł**, pr. 2310, zmniejszając dochody w dziale 900, rozdział 90003, par. 2710 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 852, rozdział 85230 gr. 1300 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.600,00 zł** – dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 – na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.135.2.2026.MR.
2. W dziale 854, rozdział 85415, gr. 1100 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.282,00 zł** przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028 na podstawie zawiadomienia Wojewody, Pomorskiego nr FB-I.3111.2.2.2026.JCH.
3. W dziale 855, rozdział 85502, gr. 1300 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **62.000,00 zł** – dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna zgodnie zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.38.4.2026.MR.

Zmniejszenia się wydatki budżetowe:

1. W dziale 851, rozdział 85154, gr. 1100 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **4.105,68 zł** – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zwiększenie/zmniejszenie się wydatków budżetowych:

1. W dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **74.983,00 zł** – na realizację budżetu obywatelskiego „Nowy morski przystanek w Helu”, zmniejszając wydatki statutowe w dziale 75818 gr. 1100 (wydatki statutowe, rezerwa celowa na budżet obywatelski) o kwotę **74.983,00 zł**,
2. w dziale 750, rozdział 75075, gr. 1200 (Dotacje na zadania bieżące) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.400,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75075. gr. 1100 na organizację festynu „Pożegnanie lata z Helem” o kwotę **2.400,00 zł**,

3. W dziale 852, rozdział 85230 par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **6.400,00 zł** – wkład własny do dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028 – na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.135.2.2026.MR, zmniejszając się wydatki budżetowe o kwotę **6.400,00 zł** zmniejszając wydatki w dziale 758, rozdział 75818 gr. 1100 (rezerwa ogólna).

4. W dziale 855, rozdział 85508, gr. 1100, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł** – na pokrycie kosztów pobytu w rodzinnych domach zastępczych dzieci z Gminy Miejskiej Hel, zmniejszając wydatki budżetowe dziale 758, rozdział 75818 gr. 1100 (rezerwa ogólna) o kwotę **10.000,00 zł**.

5. w dziale 900, rozdział 90095, gr. 1100 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł** zmniejszając wydatki w dziale 758, rozdział 75818 gr. 1100 (rezerwa ogólna) o kwotę **70.000,00 zł**, na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej (wydatki statutowe - naprawy uszkodzonych placów zabaw, zakup nowych flag, usługi remontowe...)

6. w dziale 926, rozdział 92605, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 758, rozdział 7518, gr. 1100 (rezerwa ogólna) o kwotę **10.000,00 zł** - na zadania w zakresie kultury fizycznej.