

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 "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.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	36.537.400,54 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	31.123.466,70 zł
- dochody majątkowe	-	5.413.933,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	39.325.471,54 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	33.849.591,96 zł
- wydatki majątkowe	-	5.475.879,58 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 XXVII/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 28.10.2026 r.

Plan finansowy dochodów na 28 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 006 500,00	800,00	2 007 300,00
		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	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	43 077,00	684,00	43 761,00
		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	684,00	32 511,00
855			Rodzina	1 157 278,90	70 000,00	1 227 278,90
		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	1 056 441,00	70 000,00	1 126 441,00
Razem:				36 465 916,54	71 484,00	36 537 400,54

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 28.10.2026 r.

Plan finansowy wydatków na 28 października 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 000,00	-3 000,00	824 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	567 000,00	-3 000,00	564 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	-3 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	219 000,00	7 800,00	226 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 000,00	7 800,00	161 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	8 891 078,64	-17 800,00	8 873 278,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 287 209,64	-50 000,00	7 237 209,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 724,06	20 000,00	429 724,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 079 000,00	-70 000,00	4 009 000,00
	75095		Pozostała działalność	480 000,00	32 200,00	512 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	32 200,00	512 200,00
752			Obrona narodowa	2 033 500,00	1 000,00	2 034 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 033 500,00	1 000,00	2 034 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	200,00	6 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 027 000,00	800,00	2 027 800,00
758			Różne rozliczenia	101 617,00	-7 000,00	94 617,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 617,00	-7 000,00	94 617,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 617,00	-7 000,00	94 617,00
801			Oświata i wychowanie	9 395 415,79	684,00	9 396 099,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 827,00	684,00	32 511,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 827,00	684,00	32 511,00
855			Rodzina	1 180 278,90	70 000,00	1 250 278,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 305,00	70 000,00	1 123 305,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	999 205,00	70 000,00	1 069 205,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 860,06	59 800,00	5 799 660,06
	90095		Pozostała działalność	581 794,47	59 800,00	641 594,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	581 794,47	59 800,00	641 594,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 000,00	-41 000,00	1 199 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	-41 000,00	73 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	-41 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	645 000,00	11 000,00	656 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 000,00	11 000,00	656 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	11 000,00	126 000,00
Razem:				39 253 987,54	71 484,00	39 325 471,54

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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 wystąpień zagrożenia w ramach Programu OLIOC	1 000 200,00	1 000 200,00	200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	UM Helu
2	752	75281	Budowa magazynu w ramach Programu OLIOC	1 027 000,00	1 027 000,00	27 000,00	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				2 032 200,00	2 032 200,00	32 200,00	0,00	2 000 000,00	0,00	x

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 28 października 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	1 000 800,00
				1 000 800,00
		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	800,00
		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	32 511,00
				32 511,00
		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	32 511,00
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	1 128 441,00
				1 128 441,00
		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	1 126 441,00
		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:				2 270 724,00

Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na 28 października 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	1 000 800,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 800,00
801			Oświata i wychowanie	32 511,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 511,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 511,00
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	1 128 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 103 305,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 069 205,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 100,00
	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	24 986,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 986,00
Razem:				2 270 724,00

Zwiększa się dochody budżetowe:

1. w dziale 752, rozdział 75281, par. 2010 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **800,00 zł** - Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na wykonanie oznakowania punktów schronienia ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr F-I.3111.25.56.2026.EP.
2. W dziale 801, rozdział 80153 par. 201 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **684,00 zł** – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.95.7.2026.JCH
3. W dziale 855, rozdział 85502, par. 2010 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł** – dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna zgodnie zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.19.7.2026.MR.

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 752, rozdział 75281, gr. 1100 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **800,00 zł**- Dotacja otrzymana z budżetu Państwa na wykonanie oznakowania punktów schronienia ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr F-I.3111.25.56.2026.EP.
2. W dziale 801, rozdział 80153 gr. 1100 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **684,00 zł** – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.95.7.2026.JCH.
3. W dziale 855, rozdział 85502, gr. 1300 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **70.000,00 zł** – dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna zgodnie zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.19.7.2026.MR.

Zwiększenie/zmniejszenie się wydatków budżetowych:

1. w dziale 701, rozdział 70104, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 630, rozdział 6303. gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę **10.000,00 zł** na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na złożone wnioski.
2. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **20.000,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75023. gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne) o kwotę **20.000,00 zł** na wydatki administracyjne (energia elektryczna, zakup opału - pellet).
3. w dziale 750, rozdział 75095, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **32.200,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 750, rozdział 75023. gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne) o kwotę **32.200,00 zł** na wykonanie analizy możliwości powierzenia spółce komunalnej zadań komunalnych, analizy zamówień in-house, analiza potrzeb w związku z przeprowadzeniem przetargu na odbiór odpadów na RIPOK.
4. w dziale 752, rozdział 75281, gr. 1600 (wydatki inwestycyjne) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **200,00 zł** zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 710, rozdział 71004, gr. 1300 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę **200,00 zł**, na Zakup działki od Agencji Mienia Wojskowego pod budowę budowli ochronnej - ukrycia zapewniającej przetrwanie mieszkańcom i turystom w przypadku wystąpienia zagrożenia w ramach Programu OLiOC
5. w dziale 900. Rozdział 90095, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **59.800,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 700, rozdział 70007 gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne) o kwotę **3.000,00 zł**, w dziale 710, rozdział 71004, gr. 1300 (świadczenia na rzecz osób fizycznych) o kwotę **2.000,00 zł**, w dziale 750, rozdział 75023. gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne) o kwotę **17.800,00 zł**, w dziale 758, rozdział 75818 gr. 1100 (rezerwa ogólna) o kwotę **7.000,00 zł**, w dziale

921, rozdział 92105 gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę **30.000,00 zł** na dostosowanie układu pomiarowego do warunków Energa-Operator oraz aktualizacja instrukcji współpracy ruchowej.

6. w dziale 926, rozdział 92605, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **11.000,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 921, rozdział 92105 gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę **11.000,00 zł** – na zwrot biletów wstępu młodzieży oraz studentów do klubu fitness dla spółki komunalnej.