UCHWAŁA NR XXVII/177/26
RADY MIASTA HELU

z dnia 28 października 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 załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2026 rok, zgodnie 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	-	33.850.191,96 zł
- wydatki majątkowe	-	5.475.279,58 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.

Przewodniczący rady

Marek Chroń

Załacznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/177/26 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/177/26 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	800,00	7 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 027 000,00	200,00	2 027 200,00

758			**Różne rozliczenia**	**101 617,00**	**-7 000,00**	**94 617,00**
	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 000,00	11 000,00	541 000,00

Razem:	39 253 987,54	71 484,00	39 325 471,54

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVII/177/26
Rady Miasta Helu z dnia 28.10.2026 r.

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXVII/177/26 z 28.10.2026 r.

Plan finansowy wydatków 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

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Helu nr XXVII/177/256 z dnia 28.10.2026

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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00
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

Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/177/26

Rady Miasta Helu

z dnia 28 października 2026 r.

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 63003. 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 wystąpień 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.

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVII/177/26
Data dokumentu	2026-10-28
Organ wydający	Rada Miasta Helu
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2026 rok
Identyfikator dokumentu	C516D478-555F-4925-9D1E-C93019E91479

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-609591738
Numer seryjny	7F99CAB9990C401CD3C8FED0DEB8AA07
Osoba podpisująca	MAREK ANDRZEJ CHROŃ
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-10-28 12:54:02
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL