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 2026 poz. 1447)

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.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	**-**	**36.631.310,02 zł**
w tym:		
- dochody bieżące	-	31.217.376,18 zł
- dochody majątkowe	-	5.413.933,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	-	**39.419.381,02 zł**
w tym:		
- wydatki bieżące	-	33.698.617,44 zł
- wydatki majątkowe	-	5.720.763,58 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.

Załacznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 25.11.2026 r.

Plan finansowy dochodów na 25 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 737 300,00**	**10 000,00**	**1 747 300,00**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 899 811,47**	**2 028,48**	**1 901 839,95**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 028,48	2 028,48
852			**Pomoc społeczna**	**663 148,75**	**1 003,00**	**664 151,75**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 240,00	1 003,00	525 243,00

Razem:	36 618 278,54	13 031,48	36 631 310,02

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/ /26 Rady Miasta Helu z dnia 25.11.2026 r.

Plan finansowy wydatków na 25 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 645 536,31**	**-185 000,00**	**4 460 536,31**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 086 883,00	-185 000,00	3 901 883,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 086 883,00	-259 983,00	3 826 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	74 983,00	74 983,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**824 000,00**	**15 000,00**	**839 000,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	564 000,00	15 000,00	579 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 000,00	15 000,00	379 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 873 278,64**	**-80 971,52**	**8 792 307,12**
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 869,00	-8 000,00	325 869,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 237 209,64	2 028,48	7 239 238,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	429 724,06	2 028,48	431 752,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	-75 000,00	435 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	507 600,00	-75 000,00	432 600,00
752			**Obrona narodowa**	**2 034 500,00**	**60 000,00**	**2 094 500,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 034 500,00	60 000,00	2 094 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 027 200,00	60 000,00	2 087 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 004 797,42**	**8 000,00**	**1 012 797,42**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 797,42	8 000,00	491 797,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 797,42	7 000,00	440 797,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	1 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**9 396 099,79**	**75 000,00**	**9 471 099,79**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 092 300,00	75 000,00	1 167 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	934 000,00	75 000,00	1 009 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 912 644,75**	**1 003,00**	**2 913 647,75**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	501,00	11 501,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	501,00	5 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	1 003,00	20 003,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	1 003,00	20 003,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 700,00	-501,00	263 199,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	-501,00	45 199,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 799 660,06**	**110 000,00**	**5 909 660,06**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	110 000,00	320 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 000,00	110 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**656 000,00**	**10 000,00**	**666 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 000,00	10 000,00	666 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	541 000,00	10 000,00	551 000,00

Razem:	39 406 349,54	13 031,48	39 419 381,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXVIII/ /26
Rady Miasta Helu z dnia 25.11.2026 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 (7+8+9+10)	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	600	60016	Nowy morski przystanek w Helu na ul. Steyera	**74 983,00**	74 983,00	74 983,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
2	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
3	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
4	752	75281	zakup mobilnej stacja uzdatniania wody, agregat prądotwórczy, zapory przeciwpowodziowe	**60 000,00**	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	852	85205	Zakup komputera dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu	**5 501,00**	5 501,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	MOPS HEL
6	900	90001	Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kmdr. Przybyszewskiego w Helu.	**110 000,00**	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	UM HEL
Ogółem				2 277 684,00	2 277 684,00	277 684,00	0,00	2 000 000,00	0,00	x

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 kwotę **10.000,00** zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.

2. w dziale 750, rozdział 75023, par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.028,48 zł** – refundacja poniesionych w 2025 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich – zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.192.2026.SG

3. w dziale 852, rozdział 85213 par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.003,00 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.166.3.2026.MR

Zwiększa się wydatki budżetowe:

1. w dziale 750, rozdział 75023, gr. 1100 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.028,48 zł** – wydatki statutowe.

2. w dziale 926, rozdział 92605, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **10.000,00 zł**, na zwrot biletów wstępu młodzieży oraz studentów do klubu fitness dla spółki komunalnej.

3. w dziale 852, rozdział 85213 gr. 1300 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.003,00 zł** – dotacja na wypłatę zasiłków stałych na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.166.3.2026.MR

Zwiększenie/zmniejszenie się wydatków budżetowych:

1. w dziale 700, rozdział 70007, gr. 1100 (wydatki statutowe) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **15.000,00 zł**, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016 gr. 1100 ***(***wydatki statutowe) o kwotę ***15.000,00 zł*** – na remont dachu budynku komunalnego na ul. Wiejskiej 97.

2. w dziale 752, rozdział 75281, gr. 1600 (wydatki inwestycyjne) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **60.000,00 zł,** zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę ***60.000,00 zł,*** na zakup mobilnej stacja uzdatniania wody, agregat prądotwórczy, zapory przeciwpowodziowe w ramach programu OLiC.

3. w dziale 801, rozdział 80120, gr. 1400 (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **75.000,00 zł**, zmniejszając wydatki w dziale 700, rozdział 75075 gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę ***75.000,00 zł*** na wynagrodzenie dla nauczycieli zatrudnionych *w nowo otwartej I klasie Liceum Ogólnokształcącym w Helu.*

4. w dziale 900, rozdział 90001, gr. 1600 (wydatki inwestycyjne) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **110.000,00** zł, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 600, rozdział 60016, gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę ***110.000,00 zł,*** na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Kmdr. Przybyszewskiego w Helu.

Zwiększenie/zmniejszenie się wydatków budżetowych:

1. w dziale 600, rozdział 60016, gr.1600 zwiększ się wydatki budżetowe o kwotę 74.983,00 zł, zmniejszając wydatki budżetowe w dziale 600 ,rozdział 60016 ,gr. 1100 (wydatki statutowe)

2. W dziale 754, rozdział 75412, gr. 1100 zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.000,00 zł na przegląd i remont samochodu gaśniczego Kamaz, oraz w dziale 754, rozdział 75412, gr. 1300 o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków, zmniejszając wydatki statutowe w dziale 750, rozdział 75011, gr. 1100 o kwotę 8.000,00 zł.

3. w dziale 852, rozdział 85205 gr. 1600 (wydatki inwestycyjne) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 501,00 zł, zmniejszając wydatku budżetowe w dziale 85228 gr. 1100 (wydatki statutowe) o kwotę 501,00 zł na zakup komputera pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu.