



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 lutego 2025 r.

Poz. 690

UCHWAŁA NR IX/59/25 RADY MIASTA HELU

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, 1572, 1940) 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 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, Dz. U z 2025, poz. 39).

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/44/24 Rady Miasta Helu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Helu na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w planie dochodów budżetu miasta Helu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu miasta Helu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 "zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1) dochody budżetu miasta	-	33.008.858,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	27.450.330,71 zł
- dochody majątkowe	-	5.558.527,29zł
2) wydatki budżetu miasta	-	33.170.150,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	27.506.591,00 zł
- wydatki majątkowe	-	5.663.559,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	-	161.292,00 zł

- pokryty zostanie przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych § 957

-

161.292,00 zł

4) przychody budżetu miasta

- 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/59/25 Rady Miasta Helu z dnia 29.01.2025 r.

Plan finansowy dochodów na 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 214 540,00	-379 690,00	1 834 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 240,00	-2 174 240,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 794 550,00	1 794 550,00
750			Administracja publiczna	1 111 657,29	116 550,00	1 228 207,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	65 250,00	65 250,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	922 677,29	51 300,00	973 977,29
855			Rodzina	980 205,95	2 000,00	982 205,95
		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, płatstwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	480 000,00	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	480 000,00	980 000,00
Razem:				32 789 998,00	218 860,00	33 008 858,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/59/25 Rady Miasta Helu z dnia 29.01.2025 r.

Plan finansowy wydatków na 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 404 600,50	-933 121,08	3 471 479,42
	60016		Drogi publiczne ominne	4 149 484,00	-933 121,08	3 216 362,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 978 484,00	-2 174 240,00	804 244,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 171 000,00	1 241 118,92	2 412 118,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	483 931,08	866 931,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 000,00	483 931,08	646 931,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	483 931,08	483 931,08
750			Administracja publiczna	7 343 052,00	166 050,00	7 509 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 872,00	166 050,00	5 778 922,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	70 200,00	70 200,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236	0,00	25 740,00	25 740,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	51 300,00	51 300,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 810,00	18 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 000,00	0,00	772 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 000,00	0,00	328 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 000,00	-100 000,00	178 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 074 000,00	0,00	9 074 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 383 900,00	0,00	6 383 900,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 848 900,00	475 573,00	5 324 473,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	525 000,00	-475 573,00	49 427,00
855			Rodzina	1 046 400,00	2 000,00	1 048 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	911 000,00	2 000,00	913 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	2 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 612 317,50	0,00	4 612 317,50
	90095		Pozostała działalność	401 317,50	0,00	401 317,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 317,50	-1 100,00	400 217,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 100,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	500 000,00	1 670 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Razem:				32 951 290,00	218 860,00	33 170 150,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr IX/59/25
Rady Miasta Helu z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	przebudowa parkingu na ul. Błatycznej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
2	750	75075	Panel Led 3d	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
3	750	75023	Modernizacja budynku UM Helu	1 446 872,00	1 446 872,00	524 194,71	0,00	922 677,29	0,00	UM Helu
4	801	80101	Modernizacja kotłowni ZSO	49 427,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
5	900	90095	Budowa pawilonów handlowych na Bulwarze Nadmorskim	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Helu
Ogółem				1 868 399,00	1 868 399,00	945 721,71	0,00	922 677,29	0,00	x

Załącznik nr 3a do Uchwały nr IX/59/25
Rady Miasta Helu z dnia 29.01.2025 r.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku.

</

w złotych

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 29 stycznia 2024 roku

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Helu IX/59/25 z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 180,00
				75 180,00
		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	75 180,00
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
852			Pomoc społeczna	28 624,00
				28 624,00
		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	28 624,00
855			Rodzina	927 200,00
				927 200,00
		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	925 200,00
		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:				1 032 604,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 29 stycznia 2024 roku

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Helu nr IX/59/25 z dnia 29 stycznia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 180,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 180,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	28 624,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 624,00
855			Rodzina	927 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
Razem:				1 032 604,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr IX/59/25
Rady Miasta Helu z dnia 29.01.2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

w 2025 roku

w złotych

w 2025 roku					w zrotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (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
Wydatki majątkowe jednoroczne										
1.	750	75023	Podnoszenie odporności systemów informatycznych Gminy Miejskiej Hel w ramach projektu grantowego pn.: " Cyberbezpieczny Samorząd"	166 050,00	166 050,00	44 550,00	0,00	0,00	121 500,00	Gmina Miejska Hel
			Razem wydatki majątkowe	166 050,00	166 050,00	44 550,00	0,00	0,00	121 500,00	