

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **5 837 411,67 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020, wpływ mają między innymi:

### **1. Zwiększenie w dochodach i wydatkach na podstawie zawartych umów:**

- z **Ministerstwem Edukacji Narodowej** w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **573 893,62 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **107 043,28 zł** na zwiększenie wydatków w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **680 936,90 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkola ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” w IV Liceum Ogólnokształcącym, tj. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup pozostałych usług oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych,
- z **Ministrem Obrony Narodowej** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **46 464,00 zł** w związku z podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej na zakup indywidualnego pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych,
- z **Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** (aneksy do umów) o kwotę **5 916,00 zł** w związku z pozyskaniem dochodów na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” na kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu, tj. zakup materiałów biurowych, a także na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na kwotę 4 550,00 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu, promocję oraz ewaluację programu oraz na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” na kwotę 1 231,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

### **2. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach:**

- w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** w kwocie **100,00 zł** w związku ze zmianą realizatora zadania.

### **3. Zwiększenia dochodów:**

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **331 074,00 zł** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które wynikły z faktu umorzenia na podstawie ostatecznej decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie opłat rocznych za okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r. z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych trwale wyłączonych z produkcji (lasy ochronne), położonych w obrębie Rudka, gmina Chełm,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **12 327 769,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przeznaczone zostaną na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12

w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, „Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie”, „Budowa Alei 3 - go Maja wraz z rondem Wojsławicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Okszwowskiej w Chełmie”, „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chełmie”.

#### **4. Zmniejszenia dochodów:**

- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **19 127 245,75 zł** z tytułu zbycia udziałów w wysokości 25% w spółce miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

#### **5. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **500,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”,

- w dochodach w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **45 000,00 zł** w związku z urealnieniem wpływów z różnych opłat, zwiększenie w wydatkach w dziale **855 „Rodzina”** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- w dochodach w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **12 905,28 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu rejestrowanych pojazdów na wydatki w dziale **750 „Administracja publiczna”** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i realizację przedsięwzięcia pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych na lata 2019 – 2021”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **88 585,54 zł** w związku z zasądzeniem przez Sąd od pozwanego kwoty na skutek powstania i nieusunięcia w terminie wad wykonania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, a także w związku z otrzymaniem odszkodowania szkody majątkowej od ubezpieczyciela Wiener TU S. A. z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy dachu i malowania pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 8, a także w związku z urealnieniem dochodów, tj. opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz wpływów z różnych opłat w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakup energii, a także w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalane pomieszczenia oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych w Szkole Podstawowej Nr 7 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych,

- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **2 340,00 zł** w związku z pozyskaniem środków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu zwrotu kosztów delegacji służbowych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez pracowników, kwota wydatków podlega odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **6 011,97 zł** w związku z otrzymaniem w formie darowizny od Fundacji im. Dobrego Pasterza w Sosnowcu z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie, tj. zakup artykułów do podniesienia estetyki sypialni dzieci (ramki na zdjęcia, tablice korkowe), materiałów do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności wychowanków oraz wymianę zniszczonej tapicerki kanapy w pokoju dziennym wychowanków na II grupie wychowawczej, a także z tytułu wpłaty „Dobry Start” 300+ dla ośmiu wychowanków na rzecz

Domu Małych Dzieci z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla dzieci oraz zwiększenie planu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Krasnymstawie na rzecz Domu Małych Dzieci została orzeczona kara wpłaty zasądzonej kwoty z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla dzieci do 1,5 roku życia.

#### **6. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **229 445,61 zł** w związku z mniejszym dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”,
- w dochodach w dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** o kwotę **3 200,00 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejszenie w wydatkach w dziale **750 „Administracja publiczna”** z przedsięwzięcia pn. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”,
- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **25 023,00 zł** w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneksu do umowy i mniejszej dotacji na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Chełm na lata 2020 - 2029”.

#### **7. Zmniejszenia i zwiększenia w dochodach i wydatkach:**

- zmniejszenie w dochodach i wydatkach w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **1 131 529,50 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i pozyskaniem dofinansowaniem ze środków Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, zwiększenie w dochodach i wydatkach w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**.

#### **8. Przesunięcia w wydatkach:**

##### **a) zwiększenia:**

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **8 500,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”** o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 018 042,37 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oświaty oraz wynagrodzenia osobowe i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **40 423,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **228 070,12 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i zakup energii w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **322 855,51 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych oraz na pomoc pieniężną dla wychowanków placówek, w tym na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie

i usamodzielnienie, a także na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Chełm, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **118 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Sp. z o.o. na miesiąc październik,

**b) zmniejszenia:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 200 728,37 zł** z zakupu pozostałych usług, zakupu usług remontowych oraz przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych”, „Usuwanie pojazdów z dróg publicznych”, „Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych”, „Budowa ul. Krańcowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie - II etap”, „Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej”, „Transport niskoemisyjny”, „Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru”, „Budowa ulicy KDL - 3”, a także z zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa i przebudowa ul. Generała Stanisława Maczka w Chełmie”, „Budowa ul. Mazurskiej w Chełmie”, „Budowa ul. Młynarskiej w Chełmie”, „Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie”, „Budowa ul. Polnej w Chełmie”, „Budowa ul. Wandy Orlińskiej w Chełmie”, „Budowa ul. Żabiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Chełmie”, „Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Generała Władysława Andersa w Chełmie”, „Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Chełmie”, „Przebudowa ul. Jana Matejki w Chełmie”, „Przebudowa ul. Józefa Bema w Chełmie”, „Przebudowa ul. Kasztanowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Kazimierza Jańczykowskiego w Chełmie”, „Przebudowa ul. Letniej i Jesiennej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Malinowej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Niecałej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Chełmie”, „Przebudowa ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Stanisława Staszica w Chełmie”, „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Starościńskiej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Wiejskiej i Granicznej w Chełmie”, „Przebudowa ul. Zachodniej i Szarych Szeregów w Chełmie”, „Przebudowa ul. Nowy Świat w Chełmie”, „Budowa ul. Lwowska B w Chełmie”, „Budowa ul. Legionów Polskich w Chełmie”, „Przebudowa drogi ul. Żołnierzy I AWP 41A, 41B i 41C dalsza część do skrzyżowania z ul. Lwowską w Chełmie”, „Budowa oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie”, „Budowa oświetlenia ulicy Judyma w Chełmie”, „Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ulicą Lwowską i Bolesława Wirskiego w Chełmie”, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Jedność w Chełmie”, „Przebudowa parkingu za sklepem GAMA przy ul. Lubelskiej w Chełmie”, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ulicy Wojsławickiej”, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, etap I”, „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, etap II”, „Budowa Obwodnicy Południowej w Chełmie”,

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **25 000,00 zł** z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **29 113,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Remont pałacu Kretzschmarów ul. Poczтова 50 w Chełmie”, a także z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **437 983,50 zł** z odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek oraz z wpływów z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń,

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **50 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **4 351 645,32 zł** z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych oraz z przedsięwzięć pn.: „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, a także z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chełmie”,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **500,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **33 100,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **152 200,00 zł** z wynagrodzeń osobowych z pochodnymi,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **275 210,50 zł** z różnych opłat i składek, zadania bieżącego pn. „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm na lata 2020 - 2029” oraz z przedsięwzięć pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełm”, „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **212 725,06 zł** z przedsięwzięć pn.: „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm”, „Infrastruktura Kultury”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **16 588,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartych stref aktywności”.

#### **9. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **9 343 786,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, „Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie”, „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojstawicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie”, „Przebudowa ulicy Okszwowskiej w Chełmie”,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **310 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów przeznaczonych pod usługi”, tj. nabycie do zasobu gminnego od osób fizycznych nieruchomości położonej przy ulicy Staszica - Obłońskiej,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 034 791,77 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć pn.: „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, „Rodzinna PRZYSTAŃ”, „Zawodowi.pl”, „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II” oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Chełmie”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **38 474,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla jednostek niepublicznych,
- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **53 000,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 - 2021” oraz zadanie inwestycyjne pn. „Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalacje paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP Chełm”.

#### **10. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych:**

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **70 000,00 zł**, w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **5 000,00 zł** oraz w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **23 000,00 zł**

z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chełmie w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **98 000,00 zł**,

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie w dziale **855 „Rodzina”**,

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chełmie w dziale **855 „Rodzina”**,

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na finansowanie zadań z zakresu urządzania parków, zieleńców i łąk kwietnych.

**11.** Uwalnia się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **460 000,00 zł**.