

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2020 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **67 308 530,34 zł** i wydatków o kwotę **54 308 530,34 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie **13 000 000,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie emisja papierów wartościowych w kwocie **10 000 000,00 zł** i środków przyjętych do depozytu w kwocie **3 000 000,00 zł** z Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

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

1. Zmiany w dochodach i wydatkach na podstawie zawartych umów:

a) zwiększenia:

- z **Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”;

- z **Marszałkiem Województwa Lubelskiego**:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **76 068,00 zł** a wydatkach w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **107 775,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz realizację zadań inwestycyjnych w ramach zadania,

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **10 200,86 zł** a wydatkach w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **12 001,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,

b) zmniejszenia:

- z **Marszałkiem Województwa Lubelskiego**:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 127 753,90 zł** i wydatkach w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 790 772,93 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **12 211 917,27 zł** a wydatkach w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **17 653 100,66 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,

- z **Wojewodą Lubelskim** w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 631 179,00 zł** z realizacji przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **10 839,00 zł** z tytułu zwrotu za energię, elektryczną i ciepłą, w wydatkach w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **7 016 412,95 zł** w wydatkach o kwotę **10 212 104,68 zł** z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 672 351,79 zł** i w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **10 359,85 zł** w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 352 516,11 zł** z realizacji przedsięwzięć pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”, pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”, pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **331 478,80 zł** w wydatkach w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 890 903,81 zł** z przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie”, pn. „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojślawicka - Ignacego Mościckiego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **186 860,94 zł** w wydatkach w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 014 684,83 zł** z przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności”.

4. Zwiększenia w dochodach w związku z urealnieniem planu w stosunku do dochodów wykonanych:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **146 957,40 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **607,96 zł**,
- 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 **61 679,45 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **349 738,81 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **1 965,33 zł**
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **31 662,36 zł**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **20 306,46 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 535,96 zł**,
- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **875,15 zł**.

5. Zwiększenia dochodów:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **564,13 zł**, w związku z wpłatą za duplikaty i legitymacje oraz wpłaty od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

6. Zmniejszenia dochodów w związku z urealnieniem planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 331 074,00 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **40 503 142,71 zł**.

7. Przesunięcia w wydatkach:

a) zwiększenia:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **717 176,00 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłóńskiej w Chełmie” oraz na zakup usług pozostałych,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **442 330,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i zarządzanie zasobem komunalnym,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **131 748,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **2 300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **17 461,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **80,00 zł** z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

b) zmniejszenia:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **7 505 463,08 zł** z realizacji przedsięwzięć pn. „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie”, pn. „Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie”, pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, pn. „Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie”, pn. „Transport niskoemisyjny”, pn. „Budowa ulicy KDL-3”, pn. „Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru”, pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap” oraz z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulic Henryka Sienkiewicza - Adama Mickiewicza w Chełmie”, pn. „Przebudowa chodnika w ul. Juliusza Słowackiego w Chełmie”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **237 663,83 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi” oraz z bieżącego funkcjonowania urzędu,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **40 024,37 zł** z bieżącego funkcjonowania urzędu,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **37 081,00 zł** z bieżącego funkcjonowania urzędu,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **505 751,54 zł** z realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65”, pn. „Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie”, pn. „Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019 - 2021”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków oraz z bieżącego funkcjonowania urzędu i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **92 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych oraz z przedsięwzięcia pn. „Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm”,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **972 651,43 zł** w związku z wcześniejszą wypłatą ze środków własnych odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy Prawo Oświatowe, a otrzymaną w późniejszym terminie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **16 764,00 zł** z zakupu energii, zakupu usług pozostałych, składek na ubezpieczenie społeczne,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **749,49 zł** z wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, różnych opłat i składek,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **3 139,81 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, nagród konkursowych,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **29 997,00 zł** z bieżącego funkcjonowanie jednostek oświatowych,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **838,87 zł** z zakupu usług pozostałych,
- dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** na kwotę **7 533 925,41 zł** z realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wniosek I”, pn. „Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - wniosek II”, pn. „Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - os. XXX - lecia w Chełmie” oraz z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia ulicy Judyma w Chełmie”, pn. „Budowa oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie”, pn. „Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej w Chełmie”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **1 062 315,64 zł** z zakupu usług pozostałych oraz z realizacji przedsięwzięć pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, pn. „Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu”, pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **263 826,68 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Chełm - sportowe miasto wschodu”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków oraz z bieżącego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **21,00 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”, w związku z urealnieniem wydatkowania środków.