

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 wraz z autopoprawką dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1 935 818,56 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 2021, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie:

- otrzymanych pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 604 089,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, w tym na wynagrodzenia, zakup energii oraz usług pozostałych,
- zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, realizację usług wsparcia seniorów polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, a w szczególnych przypadkach również dla osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób,
- zawartej umowy z Fundacją Promocji Gmin Polskich w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **50 000,00 zł** na powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych” z przeznaczeniem na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, zakup materiałów biurowych, namiotu reklamowego, mebli, sprzętu komputerowego i elektronicznego, zakup sprzętu AGD, żywności, ogłoszenia prasowe i radiowe, wydruk ulotek, plakatów i broszur, catering,
- zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **232 470,06 zł** na realizację projektu pn. „Z Budowlanką po Europie – zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III” przez Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, zakup ubrań ochronnych dla uczniów, biletów lotniczych, materiałów biurowych, ubezpieczenie NNW oraz delegacje dla opiekunów,
- zawartej umowy z Lubelskim Kuratorem Oświaty w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „XII edycja Wojewódzkiego Konkursu „Mam Talent u Czarniecczyków”” organizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie,
- zawartego porozumienia z Fundacją Partycypacji Społecznej w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **3 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” z przeznaczeniem na realizację 10 usług w formie mobilnej przez pracowników Urzędu Miasta Chełm – testowanie modelu „mobilny urzędnik, w tym na dodatki do wynagrodzeń oraz zwrot kosztów dojazdu.

Ponadto:

zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 425,00 zł** z tytułu zwrotu środków za energię elektryczną i ciepłą z przeznaczeniem na zakup energii w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w kwocie **2 025,00 zł** oraz wynagrodzenia osobowe w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** w kwocie **1 400,00 zł** w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **34,50 zł** z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na delegacje służbowe pobranych przez pracowników nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **11 000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji PGE oraz Fundacji im. Dobrego Pasterza, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku z pomieszczeniem gospodarczym i boksami garażowymi Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz na zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych do prowadzenia zajęć z wychowankami Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

2. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

3. Zmniejszenie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **175 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **185 000,00 zł** z zakupu usług pozostałych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **200 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022.

4. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **375 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2024,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **60 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” z przeznaczeniem na opracowanie strategii ponadlokalnej Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm w dziale **710 „Działalność usługowa”**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejsza się o kwotę **105 000,00 zł** z bieżących remontów z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i usługą utrzymania systemu oraz wykonanie rocznych przeglądów dróg publicznych na terenie miasta Chełm”,

- w dziale **720 „Informatyka”** zmniejszenie o kwotę **20 295,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup aplikacji do wykrywania rozbieżności w liczbie osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a zgłoszonych w deklaracji określającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** zmniejszenie o kwotę **53 452,70 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów pasażerskich na odcinku linii kolejowej Chełm – Włodawa w sezonie letnim 2021 w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **8 452,70 zł** oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej” w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **45 000,00 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zmniejszenie o kwotę **12 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych dla żołnierza rezerwy w dziale **752 „Obrona narodowa”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejszenie o kwotę **2 060,00 zł**, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** zmniejszenie o kwotę **10 400,99 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w dziale **855 „Rodzina”**
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie o kwotę **50 000,00 zł** z utrzymania i konserwacji oświetlenia z przeznaczeniem na usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszenie o kwotę **55 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, w tym na aktualizację dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejsza się o kwotę **5 441 685,00 zł**, z przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym” z przeznaczeniem na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **37 705,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” oraz wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odzież roboczą, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenie pracowników, ubezpieczenie mienia,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **58 786,01 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **760,00 zł** z przeznaczeniem na badanie wody na obecność bakterii legionella w budynku internatu,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **24 599,01 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie o kwotę **400 000,00 zł** z utrzymania i konserwacji oświetlenia oraz z przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pod nową nazwą „Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024”.