

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **11 793 444,10 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 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **9 611 784,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm w tym osób niepełnosprawnych poprzez m.in. zakup wyposażenia i aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami realizowanych przez Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie” w wydatkach w dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65” w dziale **750 „Administracja publiczna”**, przedsięwzięcia pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” oraz inwestycji rocznej pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **9 472,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 osób niepełnosprawnych, osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych,
- zawartego aneksu do umowy z Instytutem Edukacji i Nowych Technologii Sp. z o. o. w Chełmie w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **172 890,00 zł** na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Energia Kompetencji III” przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek oraz szkolenia pracowników,
- zawartego aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 105 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” w wydatkach w dziale **720 „Informatyka”**, w tym na zakup sprzętu komputerowego,
- zawartego aneksu do porozumienia z Fundacją Partycypacji Społecznej w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **2 800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” z przeznaczeniem na realizację zwiększonej ilości z 10 do 20 usług w formie mobilnej przez pracowników Urzędu Miasta Chełm – testowanie modelu „Mobilny urzędnik”, w tym na dodatki do wynagrodzeń oraz zwrot kosztów dojazdu,
- zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **450 776,10 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Praktyki we

Włoszech startem w zawodach logistyk i spedytor” przez Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, w tym na organizację dwóch wyjazdów do Włoch dla 60 uczniów i 4 nauczycieli,

- uchwały Nr XL/326/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na ich realizację środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **87 093,00 zł** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego zadanie, zakup usług telefonicznych, konserwację windy, drobnych napraw, zakup druków, materiałów biurowych, tonerów oraz opłat za najem lokalu i energii.

Ponadto:

Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **704,00 zł** z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **8 000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 089,00 zł** z tytułu wpłat osoby fizycznej na rzecz Domu Małego Dziecka w Chełmie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Chełmie oraz z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, odzieży, obuwia i środków higienicznych dla wychowanków Domu Małego Dziecka w Chełmie.

2. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **109 153,00 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- 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 **232 683,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej oraz środków z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

3. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji i wdrożenie modułu Środki Trwałe oraz modułu PROL systemu Otago,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **63 916,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **127 920,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację kanału otwartego ścieku Słyszówka.

4. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **13 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wiaty rowerowej” w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- w dziale **700 „Gospodarka komunalna”** zmniejszenie o kwotę **455 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- w dziale **720 „Informatyka”** zmniejszenie o kwotę **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w dziale **855 „Rodzina”**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** zmniejszenie o kwotę **106 300,00 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 **70 655,76 zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszenie o kwotę **195 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców miasta Chełm” w dziale **720 „Informatyka”**.

5. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **50 041,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **393 726,99 zł** z przedsięwzięć pn.: „Budowa ulicy KDL – 3”, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełma w latach 2021 – 2022” z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełma, przedsięwzięcie pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, zakup laptopa w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka” oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **441,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **67,50 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **25 302,00 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu sprzętu i pracowników do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie.