

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **655 150,26 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:

- zawartej umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **120 000,00 zł** na realizację programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo pn. „CIS – razem możemy więcej” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie, umowy zlecenia dla prawnika i koordynatora, zakup testów psychologicznych i materiałów szkoleniowych, doposażenie pracowni porządkowej, kulinarnej, gospodarczej i praktycznej nauki zawodu zakup usług zdrowotnych oraz odzieży roboczej,
- zawartego aneksu do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **11 050,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny samorząd”, w tym na obsługę realizacji programu, promocję oraz ewaluację programu,
- zawartych umów z Gminami: Gorzków, Łopiennik Górny, Wojślawice, Chełm, Fajślawice, Werbkowice, Siennica Różana, Rejowiec, Rudnik, Wierzbica, Izbica, Żółkiewka, Sawin, Białopole, Mircze, Trzeszczany, gminą miejską Hrubieszów oraz miastem Krasnystaw w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **93 500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, w tym na wynagrodzenia osobowe personelu, lekarzy opiekujących się pacjentami ośrodka oraz zakup i modernizację sprzętu komputerowego,
- zawartej umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **80 528,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW (Oddziału Przygotowania Wojskowego) dla 28 uczniów,
- zawartej umowy z Powiatem Chełmskim w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19 KWP dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”.

Ponadto:

Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **35 904,36 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **1 900,00 zł** z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **5 000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców z przeznaczeniem na

zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **400,00 zł** z tytułu terminowego opłacenia podatku z przeznaczeniem na zakup środków czystości i artykułów biurowych.

2. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **700 „Gospodarka komunalna”** o kwotę **56 687,04 zł** z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **293,25 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływów z różnych opłat,

- 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 **102,40 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **232 422,52 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, zwrotu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych oraz wpływów z różnych dochodów i opłat,

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **81,30 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **4 098,04 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływów z różnych dochodów i opłat,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **3 183,35 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływów z różnych dochodów, opłat i odsetek.

3. Przesunięcia środków w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 716 823,70 zł** dokonanie zmiany kategorii zadania, w wydatkach z przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

4. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **128 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie szczegółowych analiz historycznej dokumentacji związanej z zarządzaniem drogami publicznymi na terenie miasta w szczególności pod kątem ściągalności z tytułu zajęcia pasa drogowego, a także jej cyfryzację,

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **68 867,90 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, w tym dodatków mieszkaniowych,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **200 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie” na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę „Centrów opiekuńczo – mieszkalnych” w dziale **852 „Pomoc społeczna”** oraz inwestycji rocznych pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dotyczącej systemu monitoringu Miasta Chełm” w dziale **720 „Informatyka”** i pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dotyczącej kamienicy przy ul. Obłońskiej 14 w Chełmie” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejszenie o kwotę **5 234,00 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszenie o kwotę **485 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” i zwiększenie przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **22 500,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego i energetycznego w ramach przedsięwzięcia pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **18 553,89 zł** z przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie” na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **4 339,58 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach przedsięwzięć pn. „Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem””, „Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Najlepsi, bo profesjonalni”, „Energia Kompetencji III”, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w dziale **755 „Wymiar sprawiedliwości”**.