

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **12 836 649,56 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:

- zawartych umów z Wojewodą Lubelskim w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **12 468 377,40 zł** ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” i inwestycji rocznej pn. „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie”,
- zawartego aneksu do porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **52 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny, w tym na umowy zlecenia dla terapeutów, fizjoterapeutów, logopedów i pedagogów na zajęcia prowadzone z dziećmi i ich rodzinami,
- decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **5 000,00 zł** środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Szczepień w Miejskiej Hali Sportowej MOSiR w Chełmie,
- zawartej umowy z Wojewodą Lubelskim w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **612 128,00 zł** ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
- zawartego porozumienia z Powiatem Chełmskim w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **80 600,00 zł** z przeznaczeniem na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej do prowadzenia przez Chełmską Bibliotekę Publiczną,
- zawartego aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Lublinie w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **24 800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”, w tym na promocję programu oraz zakup sprzętu biurowego.

Ponadto:

Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **6 971,00 zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną i ciepłą, w związku z partycypacją CKZiU w kosztach utrzymania budynku internatu ZSBiG w Chełmie z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **773,33 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w pomieszczeniu kuchennym Świetlicy Środowiskowej z przeznaczeniem na zakup materiałów do naprawy powstałej szkody,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **43 111,17 zł** z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2020 rok z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **4 518,80 zł** z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku oraz naprawę sprzętu AGD oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” z przeznaczeniem na ich zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Zwiększenia w dochodach na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **186,24 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **700 „Gospodarka komunalna”** o kwotę **34 844,22 zł** z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **117,80 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 **245,55 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **23 818,82 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **492,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **126,62 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach na podstawie:

- zawartego aneksu do umowy z Wojewodą Lubelskim w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **429 526,00 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Hutniczej w Chełmie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- rozwiązania porozumienia z Fundacją Promocji Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **50 000,00 zł** zawartego na realizację projektu pn. „Liderzy Konsultacji Społecznych”,
- rozwiązania porozumienia z powiatem opolskim w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **41 935,39 zł**, w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z powiatu opolskiego, a przebywającego dotychczas w Domu Małych Dzieci w Chełmie w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.

4. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **550 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **59 831,25 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

5. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **720 „Informatyka”** zmniejszenie o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie” w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** zmniejszenie o kwotę **897 834,00 zł** oraz zmniejszenie w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty bieżące w dziale **600 „Transport i łączność”**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zmniejszenie o kwotę **47 640,00 zł** oraz w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie o kwotę **182 360,00 zł** z przeznaczeniem na usługi pocztowe w dziale **750 „Administracja publiczna”**.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **825,33 zł** z przeznaczeniem na wymianę wirtualną grup uczniów - zakup gadżetów w ramach projektu pn. „Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS+”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **32 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym na wypoczynek dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” w Chełmie, Miejski Klub Sportowy „Agros” w Chełmie.

7. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **15 084,00 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych w dziale **855 „Rodzina”**.

8. Uwalnia się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę **550 000,00 zł**.**