

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **5 235 586,35 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 **5 188 216,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm” w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** oraz pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **31 968,00 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-COV-2 oraz na zorganizowanie transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień, w tym osób niepełnosprawnych,
- zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **682,75 zł** na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym na obsługę realizacji programu.

Ponadto:

Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **1 150,00 zł** z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od zasiłków stałych z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **813,00 zł** z tytułu najmu garaży, darowizny na potrzeby wychowanków oraz wpływów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od wynagrodzeń pracowników z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie wraz z pomieszczeniem gospodarczym i boksami garażowymi oraz zakup materiałów plastycznych do zajęć z arteterapii dla 14 dzieci.

2. Zwiększenia w dochodach:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **12 756,60 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie przy ul. Powstańców Warszawy 4.

3. Przesunięcia środków w dochodach:

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **400,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

4. Zmniejszenie wydatków:

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **10 000,00 zł** z opracowania dokumentów strategicznych rozwoju Miasta Chełm,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **73 624,00 zł** z tytułu poręczeń i gwarancji.

5. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowania dokumentów planistycznych”, w tym na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **16 380,60 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, rodzinnym domu dziecka, pomoc pieniężną dla wychowanków rodzin zastępczych, w tym na kontynuowanie nauki, jednorazową pomoc na zagospodarowanie oraz jednorazową pomoc na usamodzielnienie.

6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **412 119,40 zł** z usług remontowych na wypłatę świadczeń społecznych oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w dziale **852 „Pomoc społeczna”** w kwocie **183 500,00 zł** i **855 „Rodzina”** w kwocie **228 619,40 zł**,
- z działu **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **15 200,00 zł** z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i licencji programu OTAGO, do ewidencji środków trwałych w zakresie gruntów w dziale **720 „Informatyka”**,
- z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie o kwotę **185 769,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **369 641,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024”, z zakupu usług remontowych i usług pozostałych na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022” w kwocie **79 790,00 zł**, pn. „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022” w kwocie **239 851,00 zł** oraz z inwestycji rocznej pn. Budowa obwodnicy południowej w Chełmie” na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chełm” w kwocie **50 000,00 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **50 000,00 zł** z wydatków bieżących na opracowanie dokumentów strategicznych rozwoju Miasta Chełm na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **29 075,33 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zaliczek dla opiekunów na podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie grupy od NNW w związku z planowanym wyjazdem młodzieży do Portugalii, w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja III”, zakup materiałów biurowych w ramach przedsięwzięcia pn. „Z Budowlanką po Europie – Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”, usługę

dotyczącą prowadzonych zajęć w programie AUTO CAD oraz wpłaty na PPK w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowlanka zawodowo”,

- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **130 000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2022”,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **70 050,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021” na wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych.

8. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej:

- dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **121 303,90 zł**, z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu integracji społecznej i zawodowej w kwocie **39 802,90 zł** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** oraz na realizację zadań z zakresu systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie **81 501,00 zł** w dziale **855 „Rodzina”**.