

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **64 976 327,05 zł** i wydatków o kwotę **41 176 327,05 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian powstał deficyt w kwocie **23 800 000,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie **19 800 000,00 zł** oraz środków przyjętych w depozyt w kwocie **4 000 000,00 zł** od Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie.

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:

- zawartego aneksu z Marszałkiem Województwa Lubelskiego w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **126 281,00 zł** ze środków UE na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w kwocie 68 981,00 zł w dziale **600 „Transport i łączność”**, oraz na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” w kwocie 57 300,00 zł w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- otrzymanego pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w dochodach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **40 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19 kWp dla Komendy Miejskiej PSP w Chełmie” w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**,
- decyzji Wojewody Lubelskiego w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **6 300,00 zł** na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Ponadto:

Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **16 578,00 zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną i ciepłą na podstawie not księgowych dotyczących partycypacji CKZIU w kosztach utrzymania budynku internatu ZSBiG oraz wpłat za duplikat świadectw z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, opłaty za ścieki i abonament OPTIVUM, z tytułu opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z usług oraz różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **4 900,00 zł** z tytułu pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie z przeznaczeniem na ich zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z tytułu otrzymanego świadczenia „Dobry Start” dla wychowanków Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Nr 2 w Chełmie oraz z najmu garaży z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Chełmie,

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **22 798 457,77 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I”, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” w wydatkach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” w dziale **600 „Transport i łączność”**, pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Chełm” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, pn. „Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców Miasta Chełm” w dziale **750 „Administracja publiczna”**, pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć na rok 2022 oraz z przedsięwzięcia pn. „Chełmski Łańcuch kreatywności” w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w związku z zakończeniem realizacji projektu.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **49 894,05 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **63 592,67 zł** z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Chełm oraz gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **656,71 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- 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 **16 400,00 zł** z wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **452,00 zł** z tytułu wpływy z różnych dochodów i różnych opłat,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **219,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

4. Zmniejszenia w dochodach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 000 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na rok 2022,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **40 503 142,71 zł** z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych – udziałów MPEC Sp. z o.o. w Chełmie, w związku z odstąpieniem od ich sprzedaży.

5. Przesunięcia środków w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3 655 192,78 zł**, w wydatkach z przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta

Chełm” na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” w kwocie 1 000 000,00 zł w dziale **600 „Transport i łączność”**, z przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na realizację przedsięwzięć pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie” w kwocie 453 031,78 zł, pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie” w kwocie 409 681,00 zł w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** oraz pn. „Budowa boiska sportowego przy zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie” w kwocie 292 480,00 zł w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** oraz z inwestycji pn. „Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie” w kwocie 300 000,00 zł i przedsięwzięcia pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” w kwocie 1 200 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Zachodniej, Generała Stanisława Maczka, Szarych Szeregów, Generała Władysława Andersa, Synów Pułku” w dziale **600 „Transport i łączność”**.

6. Zmniejszenie wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **6 339 765,39 zł** z przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”, „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Budowa ulicy KDL 3”, „Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru”, „Przebudowa ulic Piwnej – Żłotej w Chełmie”, „Przebudowa ulic Wiercińskiego – Bazylany”, „Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie”, „Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Miasta Chełm” oraz z inwestycji rocznej pn. „Budowa obwodnicy południowej w Chełmie”, „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” i „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie”,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **50 000,00 zł** z inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji wraz z kosztorysami dot. systemu monitoringu Miasta Chełm”,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **163 500,00 zł** z wydatków przeznaczonych na remonty i zakupu materiałów i wyposażenia oraz z inwestycji rocznej pn. „Dostawa i montaż wiaty rowerowej”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 202 590,09 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie”, „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” – uwolnienie środków własnych oraz pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **100 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dot. kamienicy na budowę Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych”,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **292 480,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Chełmie”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 186 016,07 zł** z inwestycji pn. „Zakup aplikacji do wykrywania rozbieżności w liczbie osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomości, a zgłoszonych w deklaracji określającej wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami dot. kamienicy na ul. Obłońskiej 14 w Chełmie” i „Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie” oraz z przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii

w Mieście Chełm – Wniosek I”, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, pn. „Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chełmie” i pn. „Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego” oraz 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 **2 064 265,57 zł** z przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, pn. „Chełmski Łańcuch Kreatywności” oraz pn. „Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górki ze znajdującymi się tam relikami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego”,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **103 402,00 zł** z inwestycji pn. „Zakup samochodu” oraz z przedsięwzięcia pn. „Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm”.

7. Zwiększenie wydatków:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **34 005,54 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **271 628,05 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

8. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zmniejszenie o kwotę **39 206,01 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup wraz z montażem systemu monitorowania pobytu dzieci w Zespole Żłobków Miejskich w Chełmie w dziale **855 „Rodzina”**,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **28 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,

- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** zmniejszenie o kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale **855 „Rodzina”**,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie o kwotę **172 360,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,

- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** zmniejszenie o kwotę **70 050,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w dziale **852 „Pomoc społeczna”**.

9. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 023 950,00 zł** w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm” o kwotę 1 000 000,00 zł oraz obsługę prawną w kwocie 23 950,00 zł,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **73 388,73 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów, wynagrodzenia osobowe pracowników, różne opłaty i składki, zakup środków dydaktycznych i książek, ubezpieczenie uczniów w ramach praktyk zawodowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłaty na PPK w ramach projektu pn. „Najlepsi, bo profesjonalni”,

- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 500,00 zł** z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników.

10. Zmiana przeznaczenia rezerw celowych w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w kwocie **115 000,00 zł** oraz w dziale **630 „Turystyka”** w kwocie **13 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na działania promocyjne w kwocie **128 000,00 zł** w dziale **750 „Administracja publiczna”**.

11. Uwalnia się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w kwocie **5 375 542,75 zł**.