

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2021 dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **1 498 074,46 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. Zwiększenie w dochodach na podstawie pisma Ministra Finansów w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **358 537,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

2. Zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie pisma Wojewody Lubelskiego w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **530 300,00 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” przez szkoły podstawowe.

Ponadto:

Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

– w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **1 200 000,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na budowę 50 rodzinnego budynku mieszkalnego przez spółkę TBS,

– w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **40 070,16 zł** z tytułu naliczenia odsetek od depozytu na Rachunku Funduszu na zadania majątkowe współfinansowane środkami RFIL, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy SP Nr 8 w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez MPGK Sp. z o. o. w związku z rozliczeniem wniosku o płatność w ramach projektu pn. „Budowa Systemu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie” zgodnie z umową o dofinansowanie w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 000,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie deszczem korytarza przy sali gimnastycznej oraz łazienek obok sali w SP Nr 7, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na naprawę ww. szkody,

– w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **600,00 zł** z tytułu dochodów uzyskanych z najmu garaży oraz dochodów ze świadczenia 300+ „Dobry start”, z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia oraz środków higieny osobistej dla dzieci przebywających w ChCPDiR w Chełmie.

3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **98 788,03 zł** z tytułu 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 **44 400,00 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z opłat za wydanie praw jazdy oraz wpływów z tytułu kar i grzywien,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **269 729,13 zł** z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

– w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **3 922 034,86 zł** z realizacji projektów pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, ERASMUS+ pn. „Europa Ekonomy i praca – to się opłaca”, pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II”, w wydatkach w dziale **600 „Transport i łączność”**, w dziale **720 „Informatyka”**, w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**, w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** oraz w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**, w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2022 rok,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **68 540,35 zł**, w związku z przeniesieniem środków z projektów ERASMUS+ pn. „Teen Thinkers”, pn. „Europa Trivia Game” oraz pn. „CLIL and cross – curricular relations” do realizacji na 2022 rok,

– w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **4 165,90 zł** w wyniku zwrotu nadpłaconych środków za pobyt wychowanka w DMD w Chełmie dla PCPR w Opolu Lubelskim, w związku z rozwiązaniem porozumienia i umieszczeniem wychowanka w rodzinie zastępczej zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego.

5. Zmniejszenia wydatków:

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **848 620,43 zł** z realizacji projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku z urealnieniem planu,

– w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **334 425,43 zł** z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, pozostałych podatków i opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłat na rzecz budżetu państwa, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zwrotu 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 z inwestycji pn. „Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi”,

– w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **41 005,14 zł** z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2022 rok oraz z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług pozostałych, zwrotu 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,

– w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **100 250,06 zł** z realizacji projektu pn. „Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm”, w związku z urealnieniem planu,

– w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **13 000,00 zł** z usług obejmujących tłumaczenia oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **26 400,00 zł** z wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **1 555 000,00 zł** z tytułu rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **47 757,67 zł**, w związku z przesunięciem wydatków z projektu ERASMUS+ pn. „Europa Trivia Game” na 2022 rok,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **8 298,42 zł** z tytułu świadczeń społecznych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **81 180,00 zł** z realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek I” oraz „Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm – Wniosek II” w związku z urealnieniem planu,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **175 371,96 zł** z realizacji projektów pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” oraz pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”, w związku z urealnieniem planu.

6. Zwiększenia wydatków:

- w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”** o kwotę **460 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie końcowych robót ziemnych związanych z wymianą gruntu pod drogę łączącą ChCAG z ulicą Malowane w przedsięwzięciu pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 168 673,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup energii,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **83 543,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **475 152,13 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup ubrań, obuwia i żywienia dla dzieci, środków czystości i higieny, energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, usługi wywozu ścieków, odpadów komunalnych i usług pozostałych, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowym ośrodku socjoterapii, naprawę samochodu służbowego ChCPDiR, wypłaty 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, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Chełm umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **144 864,15 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

7. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **77 000,00 zł** z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych

z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i dróg w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,

- w dziale **710 „Działalność usługowa”** zmniejszenie o kwotę **61 669,00 zł** z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów planistycznych” z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i dróg w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zmniejszenie o kwotę **297 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej” w związku z koniecznością zapłaty za roboty dodatkowe związane z budową w dziale **150 „Przetwórstwo przemysłowe”**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** zmniejszenie o kwotę **73 539,79 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w SP Nr 4 oraz zakup energii cieplnej w I LO w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszenie o kwotę **53 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura kultury”, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie” związanych ze zmianą dokumentacji w dziale **600 „Transport i łączność”**.

8. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** zmniejszenie o kwotę **0,42 zł** z przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zmniejszenie o kwotę **96 000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „ Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym” z przeznaczeniem na utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz na utrzymanie budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **88 839,40 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do zrealizowania zajęć w ramach umowy zlecenia koordynatora projektu pn. „GRA ngielski – Angielski poprzez gry planszowe”, zakup głośników potrzebnych do realizacji projektu pn. „Europa Trivia Game”, dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli z ZSEiM za opiekę nad młodzieżą podczas warsztatów szkoleniowych w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmniejszenie o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na oświetlenie ulic i dróg,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **0,04 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

9. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w kwocie **622 773,32 zł**.