

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **255 634,63 zł** i wydatków o kwotę **255 972,37 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 2022, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- na podstawie pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **22 252,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w podległych jednostkach oświatowych,
- na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Powiatem Chełmskim w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **80 600,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, w tym na realizację zadań biblioteki powiatowej,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 333,44 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **160 300,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz wpływów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin stanowiących dofinansowanie do opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku z przeznaczeniem na zakup energii, środków żywności oraz materiałów i wyposażenia,
- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **13 022,02 zł** z wpływów z tytułu kar i odszkodowań z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych urządzeń w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

2. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **23 159,65 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z różnych dochodów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 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 **10 116,59 zł** z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z pozostałych odsetek, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **85 890,92 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **16 744,14 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, z różnych opłat i dochodów, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **2 034,67 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **158,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat,

– w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **23,20 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach w dziale 855 „Rodzina” o kwotę **160 000,00 zł** z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku, w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

4. Przesunięcia w dochodach między działami klasyfikacji budżetowej z działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę **20 000,00 zł** środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w dziale **855 „Rodzina”** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

5. Zwiększenia wydatków:

– w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **138 127,17 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **337,74 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

6. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę **50 000,00 zł** z inwestycji rocznej pn. „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej” na realizację zadania pn. „Program Aktywne Miasta – Puchar rowerowej stolicy Polski. Dostawa wiaty rowerowej przy II LO w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**.

7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **90,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,

– w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Chełmskiego Domu Kultury,

– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „TEMPO”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Niedźwiadek” oraz Chełmskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na wypoczynek dzieci i młodzieży.

8. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w dziale 852 „Pomoc społeczna” w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy celowej na realizację zadań związanych z pobytem podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej.