

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **22 656 210,66 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **29 878 351,07 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 2023, wpływ mają między innymi:

### 1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 775,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego pn. „Czyste powietrze”,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **3 670 310,35 zł** ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remonty ulic: Stefana Żeromskiego, Lotniczej oraz Tadeusza Reytana w Chełmie,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **400 000,00 zł** ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Chełm, pałac miejski Kretschmarów (ob. USC) (1895 – 1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne”,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **334 386,10 zł** z tytułu odsetek na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **9 060,92 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej, wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

### 2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **27 100 000,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** i **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** oraz „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

### 3. Zwiększenia w dochodach w celu urealnienia planu:

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **12 584,72 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz 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 **4 092,02 zł** z tytułu wpływów z podatku rolnego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 242,41 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **5 462,85 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływów z różnych opłat,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **191,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **683,97 zł** z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

#### **4. Zwiększenia wydatków:**

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **21 853,25 zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie”,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **32 256,97 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **167 315,31 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie”.

#### **5. Zmniejszenia wydatków:**

- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **5 000,00 zł** z tytułu zakupu usług pozostałych,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 959 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 960 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjno – turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX – lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **3 959 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe”.

**6. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty odpisu na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w dziale **750 „Administracja publiczna”**.

#### **7. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **36 900,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” z przeznaczeniem na wykonanie audytu powykonawczego na drodze krajowej nr 12.

**8. Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej** na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **2 466 691,03 zł**.