

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **7 724 420,54 zł** i wydatków o kwotę **10 663 316,56 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 zawartej umowy pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Zespołem Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie w ramach programu ERASMUS + w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **170 116,30 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ERASMUS + SCH”,
- na podstawie decyzji **Wojewody Lubelskiego** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **3 134,76 zł** ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **4 050,00 zł** na podstawie Uchwały Nr LXXXI/642/23 Rady Miasta Chełm w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na ich realizację środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pocztowych,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe niezbędne do wniesienia pozwu do sądu w stosunku do podmiotów posiadających zaległości z tytułu kar umownych związanych z niewłaściwą realizacją umów,
- 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 **22 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty sądowe niezbędne do wniesienia pozwu do sądu w stosunku do podmiotów posiadających zaległości z tytułu kar umownych związanych z niewłaściwą realizacją umów w dziale **750 „Administracja publiczna”**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **11 411,29 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, środków dydaktycznych i książek, wywóz nieczystości, opłaty za licencję złoty abonament VULCAN oraz zakup trzech paneli ogrodzeniowych i słupka, stanowiących część ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska szkolnego,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **12 285,69 zł** z tytułu zwrotu odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za lata ubiegłe, zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów za lata ubiegłe, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **5 575,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego pn. „Czyste Powietrze”.

### 2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** o kwotę **1 075 240,77 zł** z tytułu zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynikającej z ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pn. „Zakup preferencyjny węgla”,
- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 889 488,22 zł** ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”,

– w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **5 000 000,00 zł** ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm” w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**.

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

- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **1 957,35 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- 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 **263,06 zł** z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 277,12 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych opłat,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **11,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **302,77 zł** z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **343,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **35,00 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **2 046,11 zł** z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**4. Zmniejszenia w dochodach** w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **500,00** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**5. Zwiększenia wydatków** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **7 735,41 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

### **6. Zmniejszenia wydatków:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **2 124 896,02 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm” oraz zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie”,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **814 000,00 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm”.

### **7. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:**

- z działu **600 „Transport i łączność”** o kwotę **100 000,00 zł** z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stacji serwisowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszowskiej 41 w Chełmie” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **32 354,23 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podatek od nieruchomości oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w dziale **926 „Kultura fizyczna”**,

- z działu **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,
- z działu **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na umieszczenie małoletniego dziecka w Domu Pomocy Społecznej w dziale **852 „Pomoc społeczna”**,
- z działu **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów dla laureata konkursu pn. „Społecznik roku” oraz laureata konkursu na Nagrodę Prezydenta Miasta Chełm dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej w 2022 r. w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**,
- z działu **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **115 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w dziale **801 „Oświata i wychowanie”**,
- z działu **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.

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

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **109 243,33 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **10 625,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty zmienne za okres III kwartału 2023 r. z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych miasta Chełm na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **9. Dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerw celowych:**

- w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w dziale **926 „Kultura fizyczna”**,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **101 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki w dziale **926 „Kultura fizyczna”**.