

## UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **5 309 649,75 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **24 019 962,83 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 **decyzji Wojewody Lubelskiego** w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **2 283,20 zł** z przeznaczeniem na refundację podatku VAT wraz z 2 % kosztami obsługi o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **24 698,01 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usługi ciepłownicze w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **11 322,72 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Aktywny samorząd”, w tym na obsługę realizacji programu, promocję oraz ewaluację programu oraz z tytułu zgromadzonych odsetek na wydzielonym rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zwiększenie efektywności energetycznej,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **2 834,85 zł** z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na wymianę szyby w stolarence okiennej, otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwrotu świadczenia rodzinnego i odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, które podlegają odprowadzeniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **6 002,30 zł** w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego pn. „Czyste Powietrze” oraz z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

### 2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **400 000,00 zł** z realizacji zadania pn. „Chełm, pałac miejski Kretschmarów (ob. USC) (1895-1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne”,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **2 320 293,04 zł** z realizacji przedsięwzięć pn.: Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie” oraz „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie”, „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” oraz „Erasmus + SCH”,
- w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **10 000,00 zł** z tytułu zwrotu dotacji do Starostwa Powiatowego w Chełmie.

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

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **25,43 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **58 727,27 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **2,30 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **11 457,94 zł**,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **15,00 zł**,

- 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 **1 590 016,26 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **30 319,03 zł**,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **20,00 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **466,00 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **53,00 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **3 149,14 zł**.

#### **4. Zwiększenia dochodów:**

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **141 036,18 zł** z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkaniowe, za pobyt w Domach Pomocy Społecznych, w schronisku oraz za pobyt i wyżywienie w Mieszkaniach Wieloprofilowych Chronionych,
- w dziale **855** o kwotę **82 838,34 zł** z wpływu środków z tytułu czesnego i żywienia w Zespole Żłobków Miejskich oraz opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

#### **5. Zmniejszenia w dochodach w celu urealnienia planu:**

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **1 258 154,66 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **1,57 zł**,
- 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 **3 279 050,82 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **7 416,63 zł**.

**6. Przesunięcia dochodów między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej** w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu ze zdemontowanego ogrodzenia szkoły.

#### **7. Zwiększenia wydatków:**

- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **3 872 754,73 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup energii,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **112 500,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **214 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz zakup energii,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **143 155,34 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia osobowe pracowników zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **337 103,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Chełmskiego Domu Kultury, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie oraz Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetii w Chełmie,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **317 500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii.

## 8. Zmniejszenia wydatków:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **10 018 600,19 zł** z realizacji inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej”, „Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Kilińskiego w Chełmie”, „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stacji serwisowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszwoskiej 41 w Chełmie”, „Ramowy program poprawy estetyki miasta Chełm”, „Rozbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany w Chełmie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa dróg powiatowych”, „Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie”, „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”, „Zarządzanie systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”, „Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie”,
- w dziale **630 „Turystyka”** o kwotę **1 000,00 zł**,
- w dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** o kwotę **2 000 000,00 zł**,
- w dziale **710 „Działalność usługowa”** o kwotę **400,00 zł**,
- w dziale **720 „Informatyka”** o kwotę **1 950,00 zł**,
- w dziale **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **477 021,67 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” oraz zadania pn. „Chełm, pałac miejski Kretschmarów (ob. USC) (1895-1896): remont dachu, ścian i badania archeologiczne”,
- w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** o kwotę **323 539,44 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego”,
- w dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** o kwotę **527 261,46 zł**,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **7 143 288,58 zł** z realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie”, „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie” oraz „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”,
- w dziale **851 „Ochrona zdrowia”** o kwotę **40 000,00 zł**,
- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **548 289,86 zł**,
- w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **787 888,40 zł**,
- w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **513 108,11 zł**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **1 602 849,17 zł** z realizacji inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacja Parku „Na Górcie””, „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”, oraz „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego – Osiedla XXX – lecia w Chełmie” oraz z realizacji przedsięwzięć pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm w latach 2021 – 2023”, „Zwalczanie jemioly na terenie miasta Chełm w latach 2023 – 2024”, „Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE”,
- w dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** o kwotę **97 109,05 zł** z realizacji przedsięwzięcia pn. „Infrastruktura kultury”,
- w dziale **926 „Kultura fizyczna”** o kwotę **500,00 zł**.

## 9. Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

- z działu **750 „Administracja publiczna”** o kwotę **346 713,00 zł** w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina Miasto Chełm” w dziale **720 „Informatyka”**,
- z działu **801** o kwotę **24 030,77 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** oraz w związku

z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina Miasto Chełm” w dziale **720 „Informatyka”**.

– z działu **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **96 731,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz zakup energii w **dziale 855 „Rodzina”**.

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

– w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii,

– w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **343 613,68 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekonomy i praca to się opłaca”, wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych,

– w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** o kwotę **2 600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

– w dziale **855 „Rodzina”** o kwotę **14 914,62 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **180 245,60 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, różne opłaty i składki oraz realizację przedsięwzięć pn.: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków w ramach środków zewnętrznych”, „Opracowanie dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Chełm na lata 2023 – 2038”.

**11. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dziale 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 416 590,45 zł.**

#### **12. Zmniejsza się rezerwy celowe:**

– na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w dziale **758 „Różne rozliczenia”** w kwocie **1 728 267,56 zł**,

– na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na realizację zadań, projektów, programów z zakresu pomocy społecznej w dziale **852 „Pomoc społeczna”** w kwocie **11 160,00 zł**,

– na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w kwocie **1 000,00 zł**,

– na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dziale **926 „Kultura fizyczna”** w kwocie **2 500,00 zł**.

**13. Uwalnia się rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z niewykorzystaniem w stosunku do upływu czasu w dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w kwocie **242 000,00 zł**.