

U Z A S A D N I E

do Uchwały Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Biała Podlaska na 2021 r

I. Zmiany w dochodach:

A. Część gminna

1. Zwiększa się dochody w dziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy § 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące (...)* o kwotę 40.112,05 zł w związku ze zwiększeniem ilości wozokilometrów, które zostaną zrealizowane przez spółkę miejską MZK na terenie Gminy Wiejskiej Biała Podlaska w ramach zawartego porozumienia.
2. W związku z przyznaniem przez firmę ubezpieczeniową odszkodowaniem zwiększa się dochody § 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* w niżej wymienionych działach:
 - dział 720 - *Informatyka* o kwotę 21.000,00 zł,
 - dział 750 - *Administracja publiczna* o kwotę 3.950,00 zł.
3. Zmniejsza się dochody w dziale 750 - *Administracja publiczna § 0920 - Wpływy z tytułu odsetek* o kwotę 150.000,00 zł z uwagi na niski poziom stóp procentowych i brak oprocentowania rachunków bankowych.
4. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021 r. dokonuje się przeniesienia dochodów pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 z paragrafów 0970 i 2700 do paragrafu 2180 - *Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19* w poniższych rozdziałach:
 - a) 75421 - Zarządzanie kryzysowe,
 - b) 85195 - Pozostała działalność,
 - c) 85295 - Pozostała działalność.
5. Zwiększa się dochody w kwocie 15.000,00 zł w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie (...)* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej.
6. Zwiększa się dochody w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych(...)* o łączną kwotę 200.000,00 zł z tego:
 - § 0270 – *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zwiększa się dochody o kwotę 130.000,00 zł. Są to wpływy otrzymane z urzędu skarbowego na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy pochodzą z opłaty, która jest wnoszona do urzędu skarbowego za zezwolenie hurtowe wydane dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
 - § 0480 – *Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł. Są to wpływy uzyskane na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ww. ustawy. Zgodnie z art. 182 ww. ustawy dochody z opłat określonych w art. 111 za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ww. ustawy lub art. 181 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

7. Zmniejsza się dochody w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*:
 - § 0660 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* o kwotę 5.600,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat,
 - § 0830 - *Wpływy z usług* o kwotę 2.000,00 zł z tytułu mniejszych wpłat za żywienie dzieci,
 - § 0920 - *Wpływy z tytułu odsetek* o kwotę 25.864,00 zł - z uwagi na brak oprocentowania rachunków bankowych,
 - § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 2.850,00 zł z uwagi na mniejsze wpływy z tytułu terminowego przekazywania składek przez płatnika.
8. Stosownie do otrzymanego pisma Wojewody Lubelskiego Nr FC-I.3145.1.3(4).2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zmniejsza się dochody o kwotę 103.020,00 zł w rozdziale 85215 - *Dodatki mieszkaniowe, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów* na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID -19.
9. W dziale 852 - *Pomoc społeczna* dokonuje się następujących zmian:
 - § 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł w związku z wpływem odpłatności od członków rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
 - § 0830 - *Wpływy z usług* zwiększa się dochody o kwotę 40.000,00 zł z uwagi na zwiększającą się liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych i zwiększeniem liczby godzin świadczonych usług,
 - § 0920 - *Wpływy z tytułu odsetek* zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł w związku z nienaliczaniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
10. W związku z zawartym porozumieniem z Gminą Piszczac w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn zwiększa się dochody w dziale 852 - *Pomoc społeczna § 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące (...)* o kwotę 900,00 zł.
11. Zwiększa się dochody w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w następujących paragrafach:
 - § 0690 - *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 457.500,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
 - § 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 666.513,42 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT naliczonego, który został odliczony w roku ubiegłym w ramach realizacji projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska - I etap.”

B. Część powiatowa

1. Zwiększa się dochody w dziale 600 - *Transport i łączność § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* o kwotę 284.189,87 zł z tytułu odzyskania podatku VAT naliczonego, który został odliczony w roku ubiegłym w ramach z realizacji projektów pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej etap II i etap III” oraz „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej (...)”.
2. Stosownie do pisma FC-I.3111.1.401.2021 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. zwiększa się dochody w rozdziale 71015 - *Nadzór budowlany § 2110 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (...)* o kwotę 24.120,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 sierpnia 2021 r. zmniejsza się dochody o kwotę 23.638,00 zł w dziale 758 - *Różne rozliczenia § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa*.
4. Z uwagi na niski poziom stóp procentowych i brak oprocentowania rachunków bankowych zmniejsza się dochody w § 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek w następujących podziałkach klasyfikacji*:

- w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o kwotę 20.000,00 zł,
 - w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 4.500,00 zł.
5. Zmniejsza się dochody w dziale 801- *Oświata i wychowanie* § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 1.600,00 zł z uwagi na mniejsze wpływy z tytułu terminowego przekazywania składek.
 6. W dziale 852 - *Pomoc społeczna* § 0830 - *Wpływy z różnych dochodów* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł, gdyż w wyniku pandemii SARS CoV-2 ograniczono świadczenie specjalistycznych usług transportowych.
 7. Zwiększa się dochody w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* § 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 15.000,00 zł w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych.
 8. W dziale 855 – *Rodzina* dokonuje się następujących zwiększeń:
 - § 0830 - *Wpływy z usług* o kwotę 13.000,00 zł z uwagi na umieszczenie w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Miasta Biała Podlaska, dzieci pochodzących z innych powiatów,
 - § 2900 - *Wpływy z wpłat powiatów na rzecz innych jst (...)* o kwotę 12.540,00 zł w związku z umieszczeniem w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta dziecka pochodzącego z innego powiatu.
 9. Zwiększa się dochody o kwotę 227.000,00 zł w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* § 0690 - *Wpływy z różnych dochodów* w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W projekcie „Przez historię do nowych doświadczeń, nowych światów (...)” w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* § 2051 - *Dotacje celowe w ramach programów UE (...)* zwiększa się dochody o kwotę 597,62 zł w związku ze wzrostem kursu euro przy wypłacie ostatniej transzy.
2. Zmniejsza się dochody w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków UE (...)* o kwotę 2.500.000,00 zł oraz § 6259 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych (...) współfinansowanie z budżetu państwa* o kwotę 200.000,00 zł w projekcie „Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska (...)” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.
3. Zmniejsza się dochody w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków UE (...)* o kwotę 2.214.311,85 zł w projekcie „Budowa energooszczędnego oświetlenia (...). Zmiana wyniku z urealnienia terminu składania wniosków o płatność.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 49.663,91 zł w projekcie „Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia” w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* § 6257- *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*. Zmiany wynikają z zakończenia realizacji projektu.
5. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny (...), dokonuje się w roku 2021 korekty dochodów w dziale 926 - *Kultura fizyczna* § 6257 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków UE* o kwotę 800.000,00 zł. Dochody będą zrealizowane w roku 2022 po złożeniu końcowego wniosku o płatność.

II. Zmiany w wydatkach bieżących:

A. Część gminna

1. W rozdziale 60004 - *Lokalny transport zbiorowy* dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się wydatki statutowe własne o kwotę 240.112,05 zł w związku z tym, iż zadanie związane z przygotowaniem planu zrównoważonej mobilności miejskiej będzie realizowane w 2022 roku,
 - zwiększa się wydatki statutowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.112,05 zł.
2. W rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 430.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg, odnowienie oznakowania oraz zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie chodników.
3. W rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oraz zabezpieczenie środków na bieżące gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.
4. Zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 72095 – *Pozostała działalność* o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę uszkodzonego sprzętu komputerowego.
5. W rozdziale 75023 – *Urzędy gmin* dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 128.950,00 zł w związku ze znaczącymi podwyżkami cen towarów i usług oraz energii elektrycznej, ciepłej i usług telefonicznych.
6. Dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 29.620,80 zł w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* w celu zabezpieczenia środków na prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
7. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 600.000,00 zł w rozdziale 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek (..)* z uwagi na wcześniejszy wykup obligacji.
8. W rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe* zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę 51.000,00 zł z tego: zwiększa się dotacje o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na wzrost liczby uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Biała Podlaska jednocześnie zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71.000,00 zł.
9. Zmniejsza się dotacje na zdania bieżące o kwotę 13.000,00 zł w rozdziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* z uwagi na spadek liczby dzieci w stosunku do planowanej liczby dzieci objętych dotowaniem.
10. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80104 – *Przedszkola* o kwotę 1.215.200,00 zł w tym:
 - dotacje na zadania bieżące o kwotę 985.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 230.200,00 zł.Zwiększenia dotacji oświatowych dla niepublicznych przedszkoli spowodowane są wzrostem wydatków w samorządowych przedszkolach, które to wydatki stanowią podstawę obliczenia stawek dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
11. W rozdziale 80105 - *Przedszkola specjalne* zmniejsza się dotacje o kwotę 240.000,00 zł z uwagi na spadek liczby dzieci objętych kształceniem specjalnym.

12. Zwiększa się dotacje w rozdziale 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach(...)* o kwotę 80.000,00 zł ze względu na wzrost liczby niepełnosprawnych uczniów objętych kształceniem specjalnym.
13. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.000,00 zł w rozdziale 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w tym dotacje zwiększa się o kwotę 225.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł.
Wzrost dotacji wynika ze wzrostu liczby niepełnosprawnych uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych.
14. W rozdziale 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł,
- wydatki statutowe o kwotę 40.000,00 zł.
W/w środki przeznaczone zostaną na: realizację działań profilaktycznych w szkołach oraz placówkach wsparcia dziennego, przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktyki "Debatą", organizację specjalistycznych szkoleń, konferencji, spotkań profilaktycznych na temat problemów zdrowotnych i społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu, używania narkotyków, uzależnienia od hazardu i innych uzależnień, występowania zjawiska przemocy w rodzinie, w tym wśród dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych oraz wzrastającej w ostatnich latach skali samobójstw, skutków FASD, na wydatki komisji związane z przekazaniem do Sądu Rejonowego spraw osób zobowiązanych do leczenia odwykowego, przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, usługę wykonania materiałów i gadżetów profilaktycznych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, przeznaczonych dla mieszkańców miasta podczas organizowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych akcji profilaktyczno - edukacyjnych, doposażenie w sprzęt i inne wyposażenie pomieszczeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Terapii Uzależnień, instytucji oraz organizacji pozarządowych, realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska na 2021 rok.
15. W rozdziale 85195 – *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4.500,00 zł na usługi związane z promocją szczepień przeciwko Covid-19 przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia.
16. Rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 102.000,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 1.020,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lipca 2021 r.
17. Stosownie do porozumienia Nr 157.21DS.2021 r. z dnia 18 sierpnia 2021 r. zawartego z Gminą Piszczac w sprawie prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 900,00 zł.
18. Dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 35.000,00 zł w rozdziale 85228 - *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* z uwagi na wzrost liczby świadczeniobiorców, którzy potrzebują pomocy w formie usług opiekuńczych.
19. Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 17.000,00 zł w rozdziale 85230 - *Pomoc w zakresie dożywiania* z przeznaczeniem na przygotowanie, wydawanie oraz dowóz posiłków do Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej.
20. Dokonuje się zwiększenia dotacji majątkowych o kwotę 600.000,00 zł na rzecz działalności organizacji pozarządowych i ich zdefiniowanych potrzeb służących realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w poniższych rozdziałach:
- w rozdziale 85311- *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę 200.000,00 zł,

- w rozdziale 85395 - *Pozostała działalność* o kwotę 400.00,00 zł.
Jednocześnie zmniejsza się dotacje na zadania bieżące w w/w rozdziale o kwotę 70.000,00 zł.

21. W rozdziale 85401- *Świetlice szkolne* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 171.000,00 zł ze względu na aktualizację arkusza organizacyjnego.
22. Zwiększa się dotacje o kwotę 56.000,00 zł w rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie w niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych.
23. W rozdziale 85516 – *System opieki nad dziećmi do lat 3* zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 141.840,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 66.000,00 zł.
W ramach powyższych zmian kwotę 75.840,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa windy towarowej w Żłobku Miejskim Skarbiec Skrzata."
24. W celu zabezpieczenia środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców miasta w rozdziale 90002 - *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 732.400,00 zł.
25. Dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na zadania związane z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów na terenie gminnej zieleni miejskiej. Środki na ten cel pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie przesuwa się wydatki statutowe w kwocie 500,00 zł do rozdziału 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar*.
26. Zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 90013 - *Schroniska dla zwierząt* z przeznaczeniem na remont dachu w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Olszowej 4 w Białej Podlaskiej.

B. Część powiatowa

1. Zwiększa się wydatki statutowe w rozdziale 60015 - *Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* o kwotę 570.000,00 zł z tego:
 - 40.000,00 zł z uwagi na zmianę lokalizacji parkingu strzeżonego i odholowanie wszystkich porzuconych pojazdów do których prowadzone są postępowania o przepadek pojazdu na rzecz Gminy Miejskiej Biała Podlaska,
 - 530.000,00 zł z uwagi na zwiększanie wydatków na remonty dróg i zimowe utrzymanie chodników oraz odnowienia oznakowań.
2. Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 71015 – *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego* o kwotę 24.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych w rozdziale 75421 - *Zarządzanie kryzysowe* o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze skutkami choroby zakaźnej Covid-19 tj. na pokrycie kosztów kwarantanny.
4. W rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych jednocześnie zmniejszając o w/w kwotę wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
5. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80115 - *Technika* o kwotę 920.000,00 zł w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 770.000,00 zł,
 - dotacje o kwotę 150.000,00 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 505.000,00 zł w rozdziale 80116 - *Szkoły policealne* z przeznaczeniem na dotacje udzielone jednostkom systemu oświaty. Powodem zwiększenia planu jest między innymi zmiana trybu kształcenia i wzrost z tego tytułu wydatków jak również zwiększenie liczby uczniów w niepublicznych szkołach.
7. W rozdziale 80117- *Branżowe szkoły I i II stopnia* zmniejsza się dotacje o kwotę 156.000,00 zł. Przyczyną zmiany w budżecie dotacji jest zmniejszenie liczby uczniów w odniesieniu do planowanej w projekcie budżetu liczby uczniów.
8. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80120 - *Licea Ogólnokształcące* o kwotę 377.000,00 zł w tym:
 - dotacje o kwotę 77.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300.000,00 zł ze względu na aktualizację arkusza organizacyjnego.
9. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80134 - *Szkoły zawodowe specjalne* o kwotę 70.000,00 zł z tego dotacje dla szkół niepublicznych na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.000,00 zł.
10. W rozdziale 80151 – *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zwiększa się dotacje o kwotę 79.400,00 zł ze względu na zorganizowanie od 1 września 2021 r. kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W takiej sytuacji szkoła publiczna będzie otrzymywała dotacje oświatową na osoby uczęszczające na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
11. Ze względu na wzrost liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zwiększa się dotacje o kwotę 54.000,00 zł w rozdziale 85404 - *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* jednocześnie zmniejszając o kwotę 93.830,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
12. Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 85406 - *Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne* o kwotę 124.770,00 zł. Zmniejszenie wynika ze zwolnień lekarskich pracowników oraz z uwagi na wcześniejsze odejście dwóch pracowników pedagogicznych na emeryturę.
13. W rozdziale 85410 - *Internaty i bursy szkolne* zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 119.000,00 zł ze względu na aktualizację arkusza organizacyjnego od września br.
14. W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.540,00zł (wydatki własne) z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej oraz na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków rodzin zastępczych,
 - zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 101.000,00 zł (wydatki własne) z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst w związku ze zmianą sposobu realizacji wydatku,
 - zmniejsza się dotacje o kwotę 98.000,00 zł w porozumieniach między jst.
15. Zmniejsza się dotacje (w porozumieniach jst) o kwotę 129.000,00 zł w rozdziale 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* jednocześnie zwiększając:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki własne) o kwotę 15.000,00 zł na wypłatę świadczeń dla 3 osób usamodzielnianych i opuszczających placówki opiekuńczo –wychowawcze,
 - wydatki statutowe o kwotę 114.000,00 zł (wydatki własne) z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst w związku ze zmianą sposobu realizacji wydatku.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1. W rozdziale 80115 –*Technika* dokonuje się poniższych zmian:
 - w projekcie „Po kwalifikacje zawodowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 664.223,35 zł, z uwagi na rezygnację z realizacji przedsięwzięcia w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną. Aktualnie prowadzone są procedury związane z rozwiązaniem umowy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § 2951- *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności jako zwrot niewykorzystanej dotacji* w kwocie 504.912,08 zł.
 - w projekcie „ECO experiences in European schools!” ze względu na sytuację epidemiologiczną zmniejsza się wydatki w kwocie 114.238,46 zł,
 - w projekcie „Innovative digitalized schools”, który realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ze względu na sytuację epidemiologiczną zmniejsza się wydatki w kwocie 74.174,40 zł
2. W rozdziale 80120 – *Licea Ogólnokształcące* w projekcie „Przedsiębiorcza wiosna” zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1.539,94 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

III. Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta na rok 2021.

1. § 905 - *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* zmniejsza się o kwotę 3.400.000,00 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną wykorzystane w roku 2022 r.

IV. Zmiany w planie rozchodów budżetu Miasta na rok 2021 r.

1. § 982 - *Wykup innych papierów wartościowych* zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł w związku z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji, a tym samym mniejszym obciążeniem budżetu Gminy Miejskiej w roku 2022 r.

V. Uzasadnienie do zmian w Wydzielonym Rachunku Dochodów szkół i placówek oświatowych

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów i wydatków w wydzielonym rachunku dochodów zasadnym jest zmniejszenie i urealnienie planu:

1. W rozdziale 80101 – *Szkoły Podstawowe*, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 260.730,00 zł. Dochody zmniejsza się m.in. z tytułu najmu sal i pomieszczeń oraz wpływów z usługi cateringowej przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną centralę telefoniczną w SP9 oraz otrzymaną darowiznę od Rady Rodziców na wykonanie muralu w SP2.
2. W rozdziale 80104 – *Przedszkola* zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 119.950,00 zł. Dochody zmniejsza się m.in. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów z otrzymanej darowizny od Rady Rodziców na wykonanie remontu chodnika w PS10.

3. W rozdziale 80102 – *Szkoły Podstawowe* specjalne zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.100,00 zł. Dochody zmniejsza się m.in. z tytułu dochodów z najmu sal i pomieszczeń.
4. W rozdziale 80115 – *Technika* zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 390.000,00 zł. Dochody zmniejsza się m.in. z tytułu wpływów z różnych opłat, dochodów z najmu sal i pomieszczeń, wpływów z usług cateringowych przy jednoczesnym zwiększeniu wpływów z tytułu odszkodowania (ostatnia rata za centralę telefoniczną w ZSZ1).
5. W rozdziale 80120 – *Licea Ogólnokształcące* zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 228.500,00 zł. Dochody zmniejsza się m.in. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z basenu i wpływów z usług przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów z najmu sal i pomieszczeń oraz wpływów z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie w ILO.
6. W rozdziale 85410 – *Internety i bursy szkolne* zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 115.300,00 zł. Dochody zmniejsza się m.in. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z bursy i internatu.

PREZYDENT MIASTA

Michał Litwiński

